LEI Nº3.378/2025

Dispõe sobre a Transparência Digital dos Projetos de Obras Aprovados pela Secretaria de Obras no âmbito do Município De Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 017/2025
Autoria: Vereador Maicon Siqueira

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei determinada a publicação, de forma digital e acessível ao público, de informações detalhadas sobre todos os projetos de obras públicas aprovados no município.

Art. 2º As informações disponibilizadas deverão conter, no mínimo:

I - Nome do responsável técnico pelo projeto;

II - Nome da empresa executora e respectivos CNPJ e CREA/CAU;

III - Número do alvará da obra;

IV - Endereço completo da obra;

V - Data de aprovação do projeto;

VI - Status da obra (em andamento, concluída, suspensa, etc.);

VII - Custo estimado e fonte de recursos para execução;

VIII - Cópia digital do projeto aprovado, quando não houver sigilo legal.

Art. 3º A plataforma digital para consulta das informações deverá ser disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal, com atualizações periódicas e de fácil acesso à população.

Art. 4º O descumprimento das disposições desta lei implicará em responsabilidade administrativa aos gestores públicos envolvidos, nos termos da legislação vigente.

Art. 5° A Prefeitura Municipal terá o prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta lei para a implementação das disposições previstas, garantindo a disponibilização das informações de forma acessível à população.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

LEI Nº3.379/2025

Institui o "Programa Municipal de Participação Familiar na Educação" no Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 041/2025
Autoria: Vereador David Reis

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "Programa Municipal de Participação Familiar na Educação", com o objetivo de aproximar a família da escola, por meio de:

I – Palestras formativas, abordando temas como acompanhamento de tarefas, orientação ao uso de tecnologias e direitos e deveres no ambiente escolar;

II – Oficinas práticas, voltadas ao desenvolvimento de habilidades pedagógicas básicas para apoio ao estudo em casa;

III – Rodadas de diálogo, para troca de experiências entre pais, professores e gestores;

Art. 2º O Programa será executado pelo Poder Executivo, em observância às diretrizes da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que reconhece a família como corresponsável pela educação.

Art. 3º Para efeito de articulação e monitoramento do Programa, o Poder Executivo poderá firmar convênios ou protocolos de cooperação com:

I – o Conselho Tutelar, para encaminhamento de casos que demandem apoio psicossocial;

II – o Conselho Municipal de Educação, para avaliação periódica de indicadores de participação familiar e de desempenho escolar.

Art. 4° O Poder Executivo regulará o cronograma anual de eventos, carga horária e públicos alvo.

Art. 5° As despesas decorrentes da implementação do Programa correrão à conta de dotação orçamentária própria do município, podendo ser suplementadas, se necessário, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

LEI Nº3.380/2025

Institui o "Campeonato Municipal de Natação" e o insere no calendário oficial do município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 046/2025
Autoria: Vereador Clebinho Jogador

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Embu-Guaçu o "Campeonato Municipal de Natação", a ser realizado anualmente no mês de agosto, em alusão ao Dia Nacional da Natação, a ser celebrado, nacionalmente em 2 de agosto.

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

Art. 2º Para a realização do "Campeonato Municipal de Natação", a Prefeitura poderá firmar parcerias

com instituições de ensino, academias, entidades esportivas, clubes, além da iniciativa privada.

Art. 3º A instituição do Campeonato não inviabiliza a realização de outros eventos aquáticos ao longo do ano, promovidos por iniciativa pública ou privada.

Art. 4º A regulamentação da presente Lei ficará a cargo do Poder Executivo, que definirá as diretrizes para execução do evento, critérios de participação, locais de realização e demais aspectos operacionais.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº987/2025

Substitui membros da Comissão Municipal de Acompanhamento, Supervisão e Controle do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) I-EDUC, criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como a Comissão Executiva do IEG-M.

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

CONSIDERANDO a efetivação da Portaria nº 277 de 2024, que cria as Comissões: Comissões Municipais de Acompanhamento, Supervisão e Controle do IEG-M e ainda a importância da adoção de medidas para a efetiva melhoria das políticas públicas municipais, objetivando atingir a otimização dos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) aferido anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP);

CONSIDERANDO que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dividiu o IEG-M em 7 índices, a saber:

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a Comissão Municipais de Acompanhamento, Supervisão e Controle do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) I-EDUC, criada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que será composta pelos seguintes membros:

RESOLVE:

I-EDUC /TCESP - Índice Municipal da Educação

- Luciane Maria Pereira de Andrade

- Kenia Karini de Oliveira Vieira
- Mislene Medeiros Bueno

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n°373/2024.

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2025.

PORTARIA Nº988/2025

Revoga a Portaria n° 469, de 07 de Abril de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Bueno Rasquinho, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 469, de 07 de Abril de 2025, que nomeia o Senhor Lucas Bueno Rasquinho, portador da cédula de identidade RG. n° 37.***.***-1 e do CPF n° 413.***.***- 01, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Infraestrutura.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº989/2025

Revoga a Portaria n° 429, de 10 de Março de 2025, que dispõe sobre a designação da Senhora Deise Prado da Silva, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento à Criança e Adolescente.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 429, de 10 de Março de 2025, que designa a senhora Deise Prado da Silva, portadora da cédula de identidade RG. n° 32.***.***-X e do CPF n° 226.***.***-10, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento à Criança e Adolescente.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº990/2025

Revoga a Portaria n° 980, de 08 de Setembro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Leonardo Moraes de Lima, como Chefe de Divisão de Controle de Frota - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 980, de 08 de Setembro de 2025, que nomeia o Senhor Leonardo Moraes de Lima, portador da cédula de identidade RG. n° 62.***.*** - 8 e do CPF n° 522.***.***- 89, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Frota - Infraestrutura.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº991/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Bueno Rasquinho, como Chefe de Divisão de Controle de Frota - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Lucas Bueno Rasquinho, portador da cédula de identidade RG. nº 37.***.***-1 e do CPF nº 413.***.***- 01, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Frota - Infraestrutura.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº992/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Andrea do Carmo de Almeida, na função gratificada de Encarregada de Seção de Acolhimento e Triagem.

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

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Andrea do Carmo de Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.***.*** - 5 e do CPF nº 148.***.***- 24, na função gratificada de Encarregada de Seção de Acolhimento e Triagem.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições, em especial a portaria nº976/2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº993/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Leonardo Moraes de Lima, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Leonardo Moraes de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 62.***.*** - 8 e do CPF nº 522.***.***- 89, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Infraestrutura.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº994/2025

Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para gestão 2025 – 2026.

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 2.762 /2013.

RESOLVE:

I – Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu/CMAS para o período de 26/06/2025 á 08/01/2026 (até segunda nomeação da sociedade civil em reunião extraordinária)

PRESIDENTE: Daniela da Silva Guizzi

II – Esta Portaria entra em vigor na data de deliberação do CMAS em 26/06/2025, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº225/2025.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias de Setembro de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº995/2025

Dispõe sobre a Nomeação do Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental para fins de fiscalização e análise técnica do Licenciamento Ambiental Municipalizado

CONSIDERANDO a Lei Federal n°12.651/12 (Código Florestal), que regula a proteção de áreas de preservação permanente (APP) e a conservação de vegetação nativa;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.428/06 e o Decreto n° 6.660/08, que dispõem sobre a proteção e uso sustentável do bioma Mata Atlântica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 140/11, que estabelece normas para a cooperação entre os entes federativos no exercício da competência comum relativa à proteção ambiental, especialmente no licenciamento ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamenta a compensação ambiental para empreendimentos de significativo impacto ambiental;

CONSIDERANDO a Deliberação Normativa CONSEMA n° 01/2024, que estabelece critérios atualizados para manejo de vegetação nativa, compensação ambiental e recuperação de áreas degradadas no Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a Resolução SEMIL n° 02/2024, que detalha diretrizes para licenciamento ambiental de atividades urbanas e rurais com potencial de impacto ambiental, enfatizando o manejo sustentável e a proteção dos recursos naturais;

CONSIDERANDO os acordos internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que reforçam o compromisso com a conservação ambiental e a mitigação de impactos climáticos;

CONSIDERANDO o compromisso do Município de Embu-Guaçu em cumprir as diretrizes do direito administrativo ambiental, assegurando a transparência e a eficiência dos processos administrativos e regulamentando a discricionariedade dos agentes públicos com base nos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência:

Franscisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando das suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear membros abaixo relacionados para compor o Grupo Técnico de Licenciamento ambiental, nos termos do Art 4° inciso II e Anexo III da Deliberação normativa CONSEMA n° 01 de 8 de fevereiro de 2024, os membros conforme segue:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

a) Ivan Luiz Valente da Silva - CRBIO SP N° 70.04/01-D, CPF N° 227.***.***-05

b) Diego Viana - CREA/SP N° 5071375783, CPF N° 075.***.***-62

c) Esther Pahor de Oliveira Cavalcanti - CRA/SP N° 124137 , CPF 079.***.***-44

II – Secretaria Municipal de Obras:

a) Marcos Ribeiro de Carvalho - CREA/SP 0601551000, CPF 031.***.***-06

b) Cássia Pahor de Oliveira - CREA/SP 5071430677 - CPF 105.***.***-88

c) Fabiana Botelho do Nascimento Moraes - CAU/SP N° A74506-5, CPF N° 179.***.***-98

d) George Wagner Gervasio Junior - CREA/SP 5070490480, CPF 348.***.***-38

e) Gabriel Venâncio Georgino - CREA/SP 5070673036, CPF 456.***.***-

30

III - Procuradoria Geral:

a) Iva Maise Bertoldo Fernandes - OAB/SP Nº 420.404 - CPF 065.***.***-74

Art. 2º- Consideram-se as seguintes definições:

I - Impacto ambiental de âmbito local: impacto ambiental direto que não ultrapassar o território do munícipio;

II – Licenciamento ambiental: procedimento administrativo por meio do qual o órgão ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Art. 3º - Os funcionários autorizados a realizarem as funções relativas à fiscalização de licenciamentos e ao Licenciamento Ambiental municipalizado são aqueles devidamente habilitados e indicados para compor o **Grupo Técnico de Licenciamento**, nos termos dos artigos 7º desta Portaria.

Art. 4º - Os trabalhos técnicos de licenciamento e de fiscalização ambiental observarão, necessariamente, as legislações ambientais Federal, Estadual e Municipal e seus respectivos padrões de qualidade, devendo seguir sempre a legislação e os padrões de qualidade mais restritivos.

Art. 5º - No exercício dos trabalhos técnicos, ficam assegurados aos técnicos que compõem o Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental, o acesso, a qualquer dia e hora, e a permanência pelo tempo que se fizer necessário. em estabelecimentos públicos ou privados, bem como, nos empreendimentos imobiliários, nos termos legais vigentes.

Art. 6º - Os técnicos e fiscais que compõem o **Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental**, quando obstados, poderão requisitar força da Guarda Civil Municipal e Policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território Municipal.

PORTARIA Nº996/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Elisa Ferreira dos Santos, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frotas - Trânsito.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Elisa Ferreira dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.***.***-3 e do CPF nº 222.***.***- 57, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção e Controle de Frotas - Trânsito.

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

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias de Setembro de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 044/2025

Embu-Guaçu, 22 de agosto de 2025

À

Câmara Municipal de Embu-Guaçu

A/C do Senhor Presidente João Domingues Mendes

Assunto: Resposta à Moção de Apelo nº072 /2025

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, trata-se de resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social, no que diz respeito ao Apelo nº 072/2025, aprovada por esta Colenda Câmara Municipal.

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu manifesta seu respeito e consideração pela iniciativa apresentada.

Reiteramos nosso compromisso de manter o diálogo aberto e transparente com o Poder Legislativo, em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar de nossa população.

Atenciosamente,

Geraldo Cosme Barbosa
Chefe de Gabinete
do Prefeito

Geraldo Cosme Barbosa

Chefe de Gabinete

Embu-Guaçu, 22 de agosto de 2025.

Ofício 109-2025- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS - **Assunto: Ref. Moção de Apelo n. 072-2025**

Ilustríssimo Sr. º Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu
Vereador João Domingues Mendes
Vereadora Márcia Almeida

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste esclarecer quanto ao que nos foi questionado na Moção de Apelo n. 072-2025, enviado para esta secretaria, oriunda do Gabinete do Prefeito.

A proposição supracitada, propõe a implantação de um local que possa servir de "*abrigo*" temporário para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, seja por qualquer motivo, no Município.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao teor do contido na proposta, cumpre esclarecer, que o Município já realiza o acolhimento e atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, tal atendimento consiste na oferta de local adequado para realização de higiene pessoal (banho, troca de roupas, escovação de dentes), bem como local para lavar as roupas e alimentação (café da manhã).

O serviço mencionado é ofertado de segunda à sexta feira no CREAS.

Outrossim, através da Lei n. 2.920-2019, dispõe de auxílio moradia emergencial às vítimas de enchentes, enxurradas, desmoronamentos, estado de risco e, ou fragilidade social, neste sentido este benefício é estendido para as mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer outra vulnerabilidade, isto à nível municipal.

Em nível Estadual, contamos com o apoio da Casa da Mulher Brasileira e com o auxílio aluguel.

Importante mencionar, que o Município não recebe verba para esta finalidade, entretanto, acreditamos que um dos maiores fatores que contribuem para a situação de vulnerabilidade das mulheres, pode ser ocasionado ou agravado pela violência doméstica e familiar.

Segundo dados estatísticos apurados entre 2021 à 2024, 1.161 mulheres foram vítimas de violência doméstica, porém foram registrados apenas 145 acompanhamentos realizados pelo CREAS, ou seja, muitas não procuram os serviços, nem aceitam o acompanhamento (fonte vigilância socioassistencial de Embu Guaçu).

De conhecimento dessas informações a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tem buscado o apoio e fortalecimento em rede intermunicipal através do CONISUD, uma vez que os Municípios buscam efetivação de políticas públicas para as mulheres, inclusive pleiteando a nível regional, a criação e implantação de uma casa abrigo para as mulheres da região, conforme RESOLUÇÃO SEDS Nº 37 de 06 de novembro de 2024, onde dispõe sobre a expansão da rede de serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Assistência Social com base nos princípios de regionalização do SUAS autorizando o repasse financeiro de recursos estaduais.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveito para reiterar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alexandre Félix da Silva
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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

OFÍCIO Nº 167/2025.

Embu-Guaçu, 01 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu.

Joãozinho do Cavalo.

Assunto: Encaminhamento de resposta ao Requerimento n° 140/2025.

Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar, por meio deste, a resposta do Requerimento n° 140/2025 de autoria de Vossa Excelência ou de membro dessa Egrégia Casa Legislativa.

A resposta foi elaborada pela Secretaria de Finanças e Secretaria de Suprimentos, e submetida à análise deste Gabinete, sendo agora remetida para conhecimento e providências que julgar pertinentes.

Aproveito o ensejo para reiterar a disposição desta Administração Municipal em manter diálogo aberto, respeitoso e colaborativo com o Poder Legislativo, visando sempre o melhor para a população de Embu-Guaçu.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.07.01 08:57:30 -03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de Suprimentos

CÓPIA

Para: **Camara Municipal de Embu-Guaçu** 24/06/2025

De: **Secretaria de Suprimentos** **Oficio nº 07/2025**

Resposta ao Requerimento nº 140/2025

Prezados Vereadores,

Em atendimento ao Requerimento nº 140/2025 da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, em nome do Ilmo. Sr Vereador David Reis e Vereador Elton Camargo Correa, que requer informações sobre o Lei de acesso a informação, segue as respostas.

1) O Portal da transparência disponibiliza os contratos vigentes na integra, assim como as homologações das licitações, contendo numero de contrato, objeto, valor total, vigencia e contratantes. Segue o link: https://transparencia.embuguacu.sp.gov.br/tdaportalclient.aspx?418 . Existem alguns contratos que ainda estao sendo disponibilizados, pois estamos atualizando os dados do Portal.

2) Sim, é possivel realizar o download

3) O Portal disponibiliza Edital, Atas ou contratos e Homologação.

4) As contratações da Prefeitura estão sendo realizadas pelas Plataformas eletronicas, quando os valores sao superiores a R$ 12.545,11, ou justificadas caso não seja possível o lançamento eletrônico. Todas as contratações são publicadas para lances no site PNCP – Portal Nacional de Contratações Publicas – e o resultado final também, através do link https://pncp.gov.br/app/editais?pagina=1 e no Portal da Transparencia. Após isso, mensalmente, e enviado relatório para o Portal da Transparencia, das compras feitas no mês.

https://portal.contaspublicas.topdata-info.com.br/prefeituras/index.php?municipios=embuguacu

7) Estamos trabalhando para atualizar todos os dados de aquisição de compras ou serviços no Portal da transparencia, na parte de Contratos. As informações basicas, edital e valores já estao disponibilizados nas plataforma do Portal Nacional de Compras Publicas e no Portal da Transparencia, porem, ao verificarmos novamente, algumas informações estao desatualizadas. Ate o final da semana ja estarao disponiveis.

8) Na Secretaria de Suprimentos, como a quantidade de informações e procedimentos é muito extensa, cada servidor tem a sua responsabilidade quanto as informações, motivo pelo qual, alguns dados estao incompletos, porém, ja estamos sanando as divergencias para resolução. É importante ressaltar que todas as informações estao disponiveis no PNCP, Portal da Transparencia e site da Prefeitura.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Evelin Agnes Abes
Secretaria de Licitações

REQUERIMENTO Nº 140/2025

REQUEIREMOS a Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador João Domingues Mendes, 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 oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. André George Neres de Farias, para que, por meio do setor competente, preste as seguintes informações referentes à gestão da transparência pública municipal:

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este Requerimento é apresentado como um desdobramento de importante discussão ocorrida em Sessão anterior nesta Casa Legislativa, motivada por proposição do nobre Vereador **David Reis**, que demonstrou legítima preocupação com a transparência dos contratos públicos celebrados pelo Município.

Naquela oportunidade, embora reconhecendo o mérito da iniciativa, manifestei voto contrário ao Requerimento nº 132/2025, por entender que o aprimoramento da transparência deve contemplar, de forma ampla, não apenas o acesso desta Câmara às informações contratuais, mas também sua efetiva disponibilização a toda a população, por meio do Portal da Transparência, conforme previsto na **Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011)**, na **Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência)** e nos princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente os da publicidade e da eficiência (CF, art. 37).

Diante disso, **em diálogo e parceria com o próprio autor da proposta anterior, Vereador David Reis**, apresentamos este novo requerimento com o objetivo de aprofundar e fortalecer a busca por transparência, solicitando informações específicas sobre o funcionamento e a atualização do Portal da Transparência municipal. A finalidade é assegurar que todos os dados relativos a contratos, licitações, despesas e demais atos administrativos estejam integralmente disponíveis aos cidadãos, em tempo real e de forma acessível, conforme determina a legislação vigente.

II – DIANTE DISSO, REQUEIRO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

1) O Portal da Transparência do Município disponibiliza, de forma clara e acessível, todos os contratos administrativos vigentes, com as seguintes informações: número do contrato, objeto, valor total, vigência e identificação das partes contratantes?

2) É possível realizar o download completo (em formato PDF ou similar) dos referidos contratos diretamente pelo portal?
3) Portal disponibiliza dados detalhados sobre todos os processos licitatórios, incluindo editais, atas, resultados, adjudicações, homologações e contratos firmados?
4) As contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação são publicadas com justificativas legais, valores pactuados e identificação das partes contratadas?
5) A lista de pagamentos efetuados pelo Município é divulgada com nome do favorecido, valor exato, data da transação e órgão pagador? Com qual periodicidade essas informações são atualizadas?
6) Os relatórios de execução orçamentária e financeira estão disponíveis para download? Qual a periodicidade de sua atualização?
7) Caso o Portal da Transparência esteja com informações incompletas, inconsistentes ou desatualizadas, quais providências corretivas estão sendo ou serão adotadas pela Administração para sanar essas falhas? Existe cronograma definido para regularização e melhoria da plataforma?
8) Qual é o setor responsável pela alimentação e manutenção do Portal da Transparência? Há designação formal de servidores para essa função? Quais mecanismos de controle interno e prevenção de falhas são utilizados para garantir a confiabilidade, integridade e atualização periódica das informações? O Município disponibiliza canal oficial para que a população possa comunicar eventuais erros ou omissões nos dados divulgados?

III – JUSTIFICATIVA:

Em virtude da ausência de algumas dessas informações no Portal da Transparência municipal e da necessidade de aprimoramento constante, este requerimento se torna fundamental. Ele visa garantir que todas as exigências legais de transparência sejam cumpridas, permitindo que o Poder Legislativo e a população de Embu-Guaçu exerçam plenamente seu papel de fiscalização e controle sobre a gestão dos recursos públicos.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 03 de junho de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador – Solidariedade

David Reis
Vereador - MDB

Embu-Guaçu, 24 de junho de 2025.

Comunicação Interna n.º 051-2025
Assunto: Requerimento Legislativo Nº 140/2025

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

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Requerimento Legislativo **Nº 140/2025**, da lavra dos Nobres Vereadores Elton Camargo Corrêa e David Reis, servimo-nos do presente para prestar as seguintes informações, conforme segue.

Preambularmente destacamos que à princípio tal expediente havia sido dirigido à Secretaria Municipal de Suprimentos, e só após veio a aportar nesta Secretaria de Finanças, Orçamento e Planejamento.

De todo sorte, no que toca ao item "5" do requisitório, tem-se que sim, a lista de pagamentos efetuados pelo Município é divulgada com nome do favorecido, valor exato, data da transação e órgão pagador. Quanto a periodicidade a resposta se relaciona à resposta ao item "6", "7" e "8" adiante esclarecidos.

Assim sendo, tem-se que a alimentação do Portal da Transparência não se dá por intervenção humana, mas por processos automatizados de alimentação do portal.

Por ser uma questão afeta à área de tecnologia, o Portal da Transparência está sob a gestão da Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Tecnologia.

Quanto aos mecanismos de controle para prevenção de falhas, há o monitoramento de cargas diárias que verificam se o portal sofreu qualquer problema de atualização de forma automatizada, realizada pela empresa prestadora do serviço que fornece os sistemas de gestão.

Por fim, tem-se o Município disponibiliza canal de ouvidoria, o "*eOuve*" como meio de comunicação institucional.

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

EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO
Assinado de forma digital por EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO
Dados: 2025.06.24 17:42:14 -03'00'

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

OFÍCIO Nº 186/2025.

Embu-Guaçu, 18 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu.

Joãozinho do Cavalo.

Assunto: Encaminhamento de resposta ao Requerimento n° 175/2025.

Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar, por meio deste, a resposta do requerimento de n° 175/2025, de autoria de Vossa Excelência ou de membro dessa Egrégia Casa Legislativa.

A resposta foi elaborada pela Secretaria de Educação, e submetida à análise deste Gabinete, sendo agora remetida para conhecimento e providências que julgar pertinentes.

Aproveito o ensejo para reiterar a disposição desta Administração Municipal em manter diálogo aberto, respeitoso e colaborativo com o Poder Legislativo, visando sempre o melhor para a população de Embu-Guaçu.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.07.18 11:59:21 -03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

MINUTA

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE **EMBU-GUAÇU**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS À **REDE MUNICIPAL** DE ENSINO, NO ÂMBITO DO EIXO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PAINSP.

(PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02794-DM)

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu Titular **PROF. RENATO FEDER**, devidamente autorizado pelo GOVERNADOR DO ESTADO, nos termos do Decreto nº 66.177, de 27 de outubro de 2021, e o Município de **EMBU-GUAÇU**, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, RG :16.795.734-X , inscrito no CPF/MF sob o nº **089.604.068-21**, observadas as disposições da Lei nº 17.414, de 23 de setembro de 2021, do Decreto nº 66.177, de 27 de outubro de 2021, e da Resolução SEDUC nº 121, de 12 de novembro de 2021, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Termo de Compromisso, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto deste Termo de Compromisso a execução de ações destinadas à rede municipal de ensino, no âmbito do eixo de infraestrutura física do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo – PAINSP, especificadas no Plano de Ação anexo, que integra o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações dos Partícipes

Constituem obrigações:

I - da SECRETARIA:

a) Prestar orientação normativa na área administrativa;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

b) Destinar recursos financeiros para a execução deste Termo de Compromisso;

c) Acompanhar e avaliar as ações previstas neste Termo de Compromisso;

d) Reservar dotações orçamentárias para atender aos compromissos decorrentes deste Termo de Compromisso.

II -- do MUNICÍPIO:

a) adotar as providências necessárias à edição de normas que viabilizem a execução das obrigações previstas nas cláusulas deste termo de compromisso e de seus eventuais aditivos;

b) executar, sempre que pertinentes ao objeto do termo de compromisso, os serviços de topografia, sondagem e de eventual terraplanagem.

c) elaborar, sempre que pertinente ao objeto, o projeto executivo da obra no prazo de 180 dias contados da data de assinatura do termo de compromisso e dar início à execução dos serviços e obras, sob sua inteira e total responsabilidade técnica, consoante o cronograma físico-financeiro, observando a legislação pertinente e os melhores padrões de qualidade e economia:

d) responsabilizar-se pelas contratações e aquisições que fizer, na forma da lei;

e) administrar com critério e rigor, no âmbito das respectivas obrigações, os recursos transferidos pela SECRETARIA para a execução deste termo de compromisso;

f) permitir e facilitar à SECRETARIA o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução das ações deste termo, inclusive colocando à sua disposição a documentação referente à aplicação dos recursos;

g) Manter arquivados, em bom estado de conservação, os documentos comprovantes das despesas realizadas

h) Permitir e facilitar à Secretaria a realização de auditorias e inspeções "in loco"para fiscalizar o cumprimento do Termo de Compromisso e a aplicação dos recursos financeiros.

i) permitir vistorias demandas pela SEDUC

j) destinar recursos financeiros necessários à execução deste termo, conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido;

k) reservar em seu orçamento, para os exercícios subsequentes, os recursos necessários para fazer face às despesas decorrentes deste termo de compromisso;

l) remeter à SEDUC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da respectiva celebração, o contrato firmado entre o MUNICÍPIO e terceiros.

m) indicar o(s) profissional(is) gestor(es) do termo de compromisso,

n) Indicar os fiscais que bem como aqueles responderão tecnicamente pela fiscalização da obra, mediante a apresentação à SEDUC, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura da contratação da obra, de cópias da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, acompanhada do respectivo recibo de pagamento.

SEDUCMIN202200055ODM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

c) executar os serviços de acordo com as normas técnicas, em estrita observância à legislação federal, estadual e municipal, bem como a quaisquer ordens ou determinações do poder público, vigentes.

p) em caso de rescisão do(s) contrato(s) firmado(s) entre o MUNICÍPIO e terceiros, entrar imediatamente na posse da(s) obra(s), equipamentos, materiais e demais elementos necessários à continuidade dos serviços;

q) apresentar à SEDUC, antes do início da obra, cópias das ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhidas, dos profissionais que responderão tecnicamente pela fiscalização (Prefeitura), pela execução da obra objeto do termo de compromisso (contratada) e pelo parecer técnico de fundações (Prefeitura) quando couber, bem como cópia do edital de licitação, do memorial descritivo, da planilha orçamentária, do contrato da obra e cronograma físico/financeiro, da sondagem do subsolo e do parecer técnico de fundações;

r) apresentar, ao final da obra, o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sempre que pertinente ao objeto do termo de compromisso;

s) colocar e manter placa de identificação da obra, de acordo com o modelo oficial do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo;

t) retirar placa de identificação da obra ao término desta.

CLÁUSULA TERCEIRA
Do Valor e dos Recursos

O valor total do Termo de Compromisso é de R$ **204.702,48 (duzentos e quatro mil, setecentos e dois reais e quarenta e oito centavos)**, cabendo à SECRETARIA R$ **160.000,00 (cento e sessenta mil reais)** e ao MUNICÍPIO R$ 44.702,48 (**quarenta e quatro mil, setecentos e dois reais e quarenta e oito centavos**), correndo no presente exercício as despesas da SECRETARIA no valor de **R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)** à conta da Classificação Econômica 4 (capital), Classificação Funcional Programática **12368081558100000**, vinculadas à Unidade de Despesa **80358**, do orçamento vigente.

§ 1º - Para os próximos exercícios, durante a vigência deste Termo de Compromisso, os partícipes deverão assegurar, em seus respectivos orçamentos, os valores necessários à realização do objeto aqui previsto.

§ 2º - Os recursos financeiros serão transferidos ao MUNICÍPIO mediante depósito em conta corrente específica, aberta e mantida exclusivamente na instituição financeira oficial do Estado de São Paulo, conforme disposto em normas complementares da SECRETARIA.

§ 3º - A SECRETARIA fica autorizada pelo MUNICÍPIO, por meio deste Termo de Compromisso, a solicitar à instituição financeira oficial a abertura de conta para fins do § 2º desta Cláusula.

§ 4º - A conta aberta na forma estabelecida no § 3º desta Cláusula ficará bloqueada para movimentação até que o representante legal do MUNICÍPIO compareça perante a instituição financeira, entregue os documentos e adote os procedimentos necessários à sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes e o previsto neste Termo de Compromisso.

SEDUCMIN202300550DM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

§ 5º - O MUNICÍPIO será obrigado a utilizar o sistema gerenciador financeiro definido pela SECRETARIA para melhor acompanhamento da execução dos recursos.

§ 6º - A SECRETARIA fica autorizada pelo MUNICÍPIO, por meio deste Termo de Compromisso, a acessar, de forma informatizada e em tempo real, todas as informações bancárias pertinentes à conta prevista no § 2º desta Cláusula, inclusive o extrato bancário, as movimentações financeiras e o saldo disponível em conta.

§ 7º - Os recursos financeiros transferidos ao MUNICÍPIO serão, obrigatoriamente, aplicados em conta poupança aberta para esse fim, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.

§ 8º - As receitas financeiras auferidas na forma do § 7º desta Cláusula serão obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Compromisso e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§ 9º - Os recursos da conta prevista no § 2º desta Cláusula deverão ser destinados somente ao pagamento de despesas previstas no Termo de Compromisso e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA
Da Transferência dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros de responsabilidade da SECRETARIA serão transferidos ao MUNICÍPIO conforme o Plano de Desembolso que integra o Plano de Ação.

§ 1º - A transferência das parcelas dependerá do percentual de execução a ser aferido em vistoria sendo calculado de forma proporcional.

§ 2º - Estas vistorias a que se refere o § 1º deverão ocorrer sempre que o município indicar que a execução física da obra alcançou o percentual limite de cada repasse, ou avançar no mínimo 15% em relação à vistoria anterior; respeitado o intervalo mínimo de 15 dias entre as vistorias, em conformidade com o cronograma previsto no Plano de Ação, parte integrante deste instrumento.

§ 3º - Caso as obrigações contidas neste Termo de Compromisso sejam descumpridas pelo MUNICÍPIO durante a vigência do ajuste, a SECRETARIA poderá suspender a liberação das parcelas previstas e determinar à instituição financeira oficial a suspensão da movimentação dos valores da conta vinculada do MUNICÍPIO, até a regularização da pendência.

1. A SECRETARIA notificará o MUNICÍPIO para adoção das providências saneadoras, necessárias à regularização da pendência.

2. Na hipótese de o MUNICÍPIO não adotar as providências saneadoras no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação referida no item 1 do § 2º desta Cláusula, a SECRETARIA:

a) rescindir o Termo de Compromisso unilateralmente;

b) poderá instaurar tomada de contas, nos termos da legislação aplicável;

SEDUCMIN202300055ODM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

c) tomará as providências voltadas ao ressarcimento dos recursos transferidos ao MUNICÍPIO, corrigidos monetariamente, sem prejuízo de incidência da multa que será:

1 - de 10% (dez por cento) do valor global do termo de compromisso, no caso de inexecução total da obrigação;

2 - de 10% (dez por cento) do valor, referente à parte da obrigação do termo de compromisso não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

d) tomará providências para a responsabilização dos envolvidos por atos ilícitos praticados, quando for o caso.

§ 3º - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à SECRETARIA, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do Termo de Compromisso.

CLÁUSULA QUINTA
Da Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos financeiros deverá ser feita pelo MUNICÍPIO à SECRETARIA, nos moldes previstos no artigo 14 do Decreto nº 66.177, de 27 de outubro de 2021, e no artigo 13 da Resolução SEDUC nº 121, de 12 de novembro de 2021.

§ 1º - Em caso de descumprimento do previsto no *caput* desta Cláusula, o MUNICÍPIO será declarado omisso no dever de prestar contas, cabendo à SECRETARIA adotar as providências cabíveis para a devolução dos créditos transferidos, devidamente atualizados.

§ 2º - A utilização dos recursos em desconformidade com o Termo de Compromisso resultará na obrigação do MUNICÍPIO de devolvê-los, devidamente atualizados e acrescidos das medidas legais e cabíveis, aplicadas pela SECRETARIA.

CLÁUSULA SEXTA
Da Vigência

O presente Termo de Compromisso vigorará por **24 (vinte e quatro)** meses, a contar da data da assinatura deste instrumento.

Parágrafo único – A SECRETARIA poderá autorizar a prorrogação do prazo do Termo de Compromisso, mediante justificativa fundamentada do MUNICÍPIO, até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Denúncia e Rescisão

SEDUCMIN202300055ODM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

O presente Termo de Compromisso poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 90 (noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, observado o disposto na Cláusula Quarta.

Parágrafo único – O Secretário da Educação e o Prefeito Municipal são as autoridades competentes para denunciar ou rescindir este ajuste.

CLÁUSULA OITAVA

Da Suplementação dos Recursos Financeiros

Excepcionalmente, havendo disponibilidade orçamentária e financeira e presente necessidade devidamente justificada pelo MUNICÍPIO e aprovada pela SECRETARIA, esta e o MUNICÍPIO comprometem-se, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, a suplementar, mediante termo de aditamento, o valor deste termo de compromisso, nos seguintes casos:

I - necessidade de atualização do valor originalmente previsto, e, respeitando o período mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da data-base do orçamento que definiu o valor da obra (termo de compromisso), em cumprimento a Lei federal nº 10.192, de 14.02.2001;

II - necessidade de acréscimo de serviços inicialmente previstos ou de serviços não previstos inicialmente, mas considerados imprescindíveis para a conclusão do objeto deste termo de compromisso.

§ 1º - A transferência do valor suplementar será feita conforme o Plano de Desembolso que integra o Plano de Ação e ocorrerá conjuntamente com as transferências dos recursos já previstos neste termo de compromisso.

§ 2º - Considerando que a suplementação prevista no inciso I desta cláusula refere-se exclusivamente à atualização do valor originalmente ajustado, para efeito de cálculo do valor a suplementar, deverá ser considerada a variação do Índice de Preços de Obras Públicas, Edificações da coluna Escolas, elaborado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e publicado pela SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, no período compreendido entre o mês da data-base do orçamento que definiu o valor da obra e o mês de concessão do reajuste, respeitado o período mínimo de 12 (doze) meses, aplicando-se a seguinte fórmula:

Vs = In/Io*Vc, onde:

Vs = Valor do termo de compromisso suplementado

Vc = Valor do termo de compromisso

Io = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escolas, da FIPE, referente ao mês base que definiu o valor da obra (termo de compromisso)

In = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escola, da FIPE, referente ao mês da assinatura do contrato da obra entre o Município e Terceiros.

SEI 1UCMIN2023000550DM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

§ 3º - Os atrasos verificados no desenvolvimento das etapas do termo de compromisso e não justificados, ou cujas justificativas por parte do MUNICÍPIO não tenham sido aceitas pela SECRETARIA, não serão computados para fins da periodicidade prevista no §2º desta cláusula.

§ 4º - Considerando que a suplementação prevista no inciso II desta cláusula refere-se exclusivamente a acréscimo do objeto do termo de compromisso, o valor a acrescer deverá estar referenciado à mesma data-base do orçamento que definiu o valor da obra.

§ 5º - Considerando os recursos financeiros necessários à suplementação referida nos incisos I e II desta cláusula, caberá:

1. à SECRETARIA:

a) a transferência do valor apurado segundo o critério previsto nos §§ 2º ou 4º, respectivamente, e de acordo com o cronograma previsto no § 1º,

b) a suplementação, limitada a 25% para obras novas e ampliações e a 50% para reformas, na hipótese do inciso II;

2. ao MUNICÍPIO, em contrapartida, complementar os recursos financeiros em valor equivalente ao que ultrapassar os limites estabelecidos na alínea b, do item 1 deste §5º.

CLÁUSULA NONA

Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir questões resultantes da execução deste Termo de Compromisso, após esgotadas as instâncias administrativas.

E por estarem de acordo, firmam os partícipes o presente instrumento, que será formalizado via sistema informatizado.

SEDUCMIN2023000550DM

Assinado com senha por: LETICIA SOLER COSTA - 15/02/2023 às 15:56:02
Documento Nº: 039330A2044345 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039330A2044345

Embu-Guaçu, 03 de julho de 2025

08-07-2025

Ofício Nº 171 /2025

Ao Gabinete do Vereador Clebinho Jogador

A/C: Vereador Clebinho Jogador

Assunto: Resposta ao Requerimento 175/2025

Excelentíssimo Vereador Clebinho Jogador,

Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente e, em resposta ao Requerimento datado de 24 de junho de 2025, informamos o quanto segue as informações referentes a Acessibilidade nas Unidades Escolares subordinado à administração pública Municipal.

1. Quantas e quais unidades escolares do município possuem estrutura com plena acessibilidade (rampas, banheiros adaptados, pisos táteis, sinalização em braile, entre outros)?

O município de Embu-Guaçu possui unidades escolares com estrutura parcial de acessibilidade. Especificamente, as escolas com Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE):

- **Escola Municipal Amanda Consuelo da Cunha** localizada no Cipó.
- **Escola Municipal Etelvina Delfim Simões** localizada no Centro.

Estão equipadas para oferecer suporte especializado e garantir a acessibilidade para todos os estudantes, incluindo aqueles com necessidades especiais.

2. Existe levantamento atualizado sobre as necessidades de adequação nas escolas municipais?

Sim, existem levantamentos sobre as necessidades de adequação nas escolas municipais. Contudo, os serviços de melhoria, manutenção e reforma passam por uma classificação de prioridades.

3. Há planejamento, cronograma e previsão orçamentaria para obras de acessibilidade nas unidades escolares para o exercício de 2025?

O município em parceria com a SEE através do Deputado Carlos Alberto Giannazi realizou ações destinadas a rede municipal de ensino, no âmbito do eixo de infraestrutura física no plano de ações integradas do Estado de São Paulo – PAINSP na Escola Municipal Etelvina Delfim Simões. Já foram realizadas 85% da obra com a Empresa Treffort. O repasse do valor ainda não foi liberado pela Caixa Econômica Federal.

Processo número: SEDUC – PRC – 2022 – 02794 – DM

Valor: R$ 204 702,48

- PMEG: R$ 44 702,48

- SEE: R$ 160 000,00

As demais necessidades contam com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu.

4. Existem programas de capacitação dos profissionais da educação para atendimento de estudantes com deficiência e mobilidade reduzida?

A Secretaria Municipal de Educação vem promovendo formação para gestores, professores, estagiários e Frentes de Trabalho no que se refere ao atendimento educacional especializado e inclusão escolar. Essas formações são essenciais para garantir que os educadores estejam preparados para atender as necessidades dos estudantes com deficiência e promover um ambiente inclusivo nas escolas. Temas das formações 2025:

- "Cuidados e estratégias básicas para autonomia"

- "Avaliação e PEI"

- "Ensino de habilidades e a prevenção de Crises"

- "10 passos para uma efetiva Inclusão Escolar"

5. Quais recursos pedagógicos adaptados estão disponíveis nas unidades escolares para atender estudantes com deficiência visual, auditiva e intelectual?

Os recursos são parte do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que tem como objetivo identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Conforme a deficiência apresentada e necessidade de adaptação de plano individual de ensino, os materiais didáticos são elaborados pelo professor.

A Secretaria Municipal de Educação não disponibilizou recurso específico para deficiência visual e auditiva.

Jogos interativos foram disponibilizados para o Atendimento Educacional Especializado/AEE para a utilização com deficientes intelectuais.

6. Como é feito o processo de matrícula e acolhimento de estudantes com deficiência nas unidades escolares? Há protocolos específicos?

O processo de matrícula e acolhimento de estudantes com deficiência envolve a garantia de acesso à educação em escolas regulares, com o oferecimento educacional especializado (AEE) e adaptações necessárias para promover a inclusão e o desenvolvimento do estudante.

7. Quais são os canais de comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação e as famílias de estudantes com deficiência para garantir o acompanhamento contínuo?

A comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação e as famílias de estudantes com deficiência ocorre por meio de diversos canais, incluindo atendimento presencial, telefone e e-mail.

8. Há parcerias com instituições especializadas para suporte à inclusão escolar no município?

Não há parcerias com instituições especializadas para suporte à inclusão escolar no município, mas a Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido planos e projetos para ampliar o suporte e a inclusão de crianças com deficiências ou transtornos no ambiente escolar. Esses projetos geralmente incluem:

I. Formação Continuada de Gestores: Capacitação periódica dos gestores para que estejam preparados para atender às necessidades específicas dos estudantes com deficiência ou transtornos.

II. Adaptações Curriculares: Implementação de adaptações curriculares e metodológicas para garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conteúdo de forma adequada.

III. Apoio do Centro Educacional Multidisciplinar: Disponibilização de profissionais especializados, como psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e assistente social.

IV. Solicitação da criação do Cargo de Cuidador para o apoio durante o turno escolar para os estudantes com necessidades especiais matriculados na Rede Pública Municipal, para as atividades de locomoção, higiene (incluindo a troca de fraudas quando necessário), alimentação, e demais situações nas quais os estudantes necessitem de auxílio para realizá-las.

Esses projetos visam criar um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, onde todas as crianças possam desenvolver seu potencial.

9. Quais são as políticas de formação continuada para professores na área da educação inclusiva?

Idem resposta 04

10. Como a secretaria monitora e avalia a efetividade das ações de acessibilidade e inclusão nas escolas municipais?

A Secretaria Municipal de Educação monitora e avalia a efetividade das ações de acessibilidade e inclusão por meio de diversos mecanismos, incluindo a coleta de dados a realização de avaliações internas e externas, e a análise do ambiente escolar pedagógico. Essas ações visam que as escolas municipais ofereçam um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento de todos os estudantes.

Por meio de todos os apontamentos buscamos demonstrar as informações pertinentes a acessibilidade nas unidades escolares.

Desde já nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar protestos de elevada estiva e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de Educação

Claudia Nunes de Oliveira
RG: 27.135 370 3
Secretária Municipal de Educaçao

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 setembro de 2025

Ofício n°. 192/2025
Assunto: Solicitação de Implantação de Redutor de Velocidade (lombada)
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência – Vereador Joãozinho do Cavalo
Anexo: Indicação nº 651/2025 – Foto do local – C.I nº 473/2025.

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

Em atenção a Indicação nº 651/2025, solicitação de lombada tipo B, na rua José Domingues de Andrade, próximo ao número 346 – bairro Chácaras Floridas – Embu- Guaçu, informar que foi solicitado via C.I nº 473/2025 para infraestrutura em 04.09.2025 conforme cópia de documento anexa.

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 651/2025

O Vereador Joãozinho do Cavalo, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário de Segurança e Transporte que verifique a viabilidade de implantação de redutor de velocidade tipo B (lombada) na Rua José Domingues de Andrade, próximo ao número 321, bairro Flórida.

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

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL

EMBU-GUAÇU

Secretaria Trânsito, Transportes e Segurança Pública

INDICAÇÃO- Nº651/2025/PRES

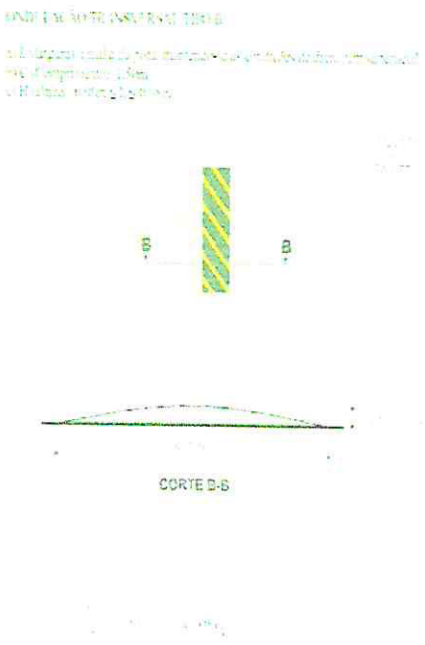
Embu-Guaçu,04 de setembro de 2025

ASSUNTO: Implantação de Redutor de Velocidade

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

Rua José Domingues de Andrade,próximo ao nº346

Bairro Chácaras Flórida





Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

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

Embu-Guaçu, 04 de setembro de 2025.

C.I. n°. 473/2025
Assunto: Solicitação de Implantação de Redutor de Velocidade
De: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes
Para: Sr. Mailton Dornelas de Aquino – Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Referência: Indicação nº 651/2025 – 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 solicitar o que segue:

Implantação de ondulação transversal tipo B (lombada), no seguinte endereço:

Rua José Domingues de Andrade, próximo ao nº 346 – Bairro Chácaras Flórida – Embu-Guaçu.

Sem mais, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Lara Chagas
08.09

Nelson da Silva Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

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, 22 de setembro de 2025

Ofício n°. 195/2025
Assunto: Solicitação de Implantação de Redutor de Velocidade (lombada)
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência – Vereador Joãozinho do Cavalo
Anexo: Indicação nº 670/2025 – Foto do local – C.I nº 470/2025.

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

Em atenção a Indicação nº 670/2025, solicitação de lombada tipo B, na Avenida Doutor André Stuchhi, altura do número 200 - Bairro Jd. Val Flor – Embu-Guaçu, informar que foi solicitado via C.I nº 470/2025 para infraestrutura em 03.09.2025 conforme cópia de documento anexa.

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 670/2025

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 ao Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, que inclua no cronograma de serviços a implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada na Avenida Dr. André Stucchi, altura do nº 200, Bairro Jardim Valflor.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 4 de setembro de 2025.

Carlos Tatto
Vereador - PT

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

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 17/10/2025
Hora 13:03
Assinatura

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 Ferreira 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, 15 de setembro de 2025

Ofício n°. 188/2025
Assunto: Confecção e instalação de placa logradouro
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo
Anexo: Indicação nº 654/2025 – Foto do local.

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

Em atenção a indicação nº 654/2025, confecção e solicitação de placa logradouro, informar que a solicitação foi devidamente CONCUIDA em 15.09.2025 conforme cópia de documento anexa.

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 654/2025

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

O Vereador Cleber dos Santos Pereira Dias – Clebinho Jogador, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário de Segurança, Trânsito e Transporte, que providencie a confecção e instalação de uma placa indicativa do nome da rua, na Rua Sebastião de Souza, no bairro Itararé.

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

Cleber dos Santos Pereira Dias
Vereador Clebinho Jogador- PODE

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública

INDICAÇÃO- Nº654/2025/PRES

Embu-Guaçu,15 de setembro de 2025

ASSUNTO: Instalação de placa de Logradouro

Rua Sebastião de Souza

Bairro Itararé

CONCLUÍDO



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

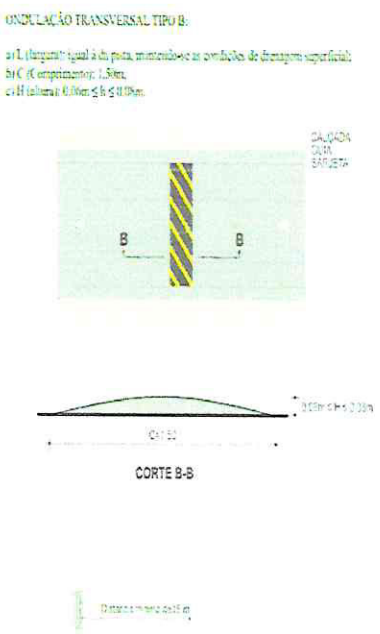
INDICAÇÃO- Nº 670/2025/PRES **Embu-Guaçu,22 de setembro de 2025**

ASSUNTO: Implantação de Redutor de Velocidade

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

Av.Dr.André Stucchi,altura do nº200

Bairro Jardim Val Flor





Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

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

Embu-Guaçu, 03 de setembro de 2025.

C.I. n°. 470/2025
Assunto: Solicitação de Implantação de Redutor de Velocidade
De: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes
Para: Sr. Mailton Dornelas de Aquino – Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Referência: Ofício nº 050/2025/CMEG/GVCT – 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 solicitar o que segue:

Implantação de ondulação transversal tipo B (lombada), no seguinte endereço:

Avenida Doutor André Stuchhi, altura do número 200 - Bairro Jd. Val Flor – Embu-Guaçu

Sem mais, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Nelson da Silva Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

Embu Guaçu, 20 de Agosto de 2025

OF.N. 01696/2025-SC

Senhor Presidente,

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

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

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N°0097 DE 01 DE JUlHO 2025

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

D E C R E T A

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

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R$ 312.273,39

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 0098 DE 01 DE JUlHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, prefeito municipal de Embu-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$900.000,00 (Novecentos mil, reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R$ 900.000,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 0099 DE 01 DE JUlHO DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 2.899.998,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R$ 2.899.998,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 100 DE 01 DE JUlHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 0101 DE 01 DE JUlHO DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 7.139,86 (Sete mil, cento trinta e nove reais, oitenta e seis centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R$ 7.139,86

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 0102 DE 08 DE JUlHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei nº 3.355, de 10 de junho de 2025 **Francisco José do Nascimento, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional Especial, conforme Lei nº 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R$ 56.513,59 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.245.0013.2020.....R$ 36.156,70

10.04.4.4.90.08.244.0013.2020.....R$ 20.356.89

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 0103 DE 10 DE JUlHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei nº 3.355, de 10 de junho de 2025. **Francisco José do Nascimento, prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional Especial, conforme Lei nº 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R$ 100.000,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 104 DE 28 DE JUlHO DE 202

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N° 105 DE 28 DE JUlHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ECRETO N°0106 DE 28 DE JUlHO DE 2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

18.02.3390.04.122.0019.2057.....R$30.000,00

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

ANULA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$30.000,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N° 107 DE 28 DE JUlHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N°0108 DE 28 DE JUlHO DE 2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$170.000,00

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

ANULA

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$120.000,00
02.03.4490.04.182.0002.2089.....R$50.000,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 109 DE 31 DE JUlHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N°0110 DE 31 DE JUlHO DE 2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$2.203.830,00 (Dois Milhões e Duzentos e Três mil e Oitocentos e Trinta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$2.203.830,00

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

ANULA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$2.203.830,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N°0111 DE 31 DE JUlHO DE 2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R710.000,00 (Setecentos e Dez mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

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

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

ANULA

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO Nº 112 DE 31 DE JUlHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N°0113 DE 31 DE JUlHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$27.000,00 (Vinte e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$27.900,00

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

ANULA

02.01.3390.04.122.0002.2047.....R$27.900,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ANEXO I
Decreto nº 0112/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0012- EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 16.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
12 3 **12,361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012** 7 **0012-2057** 8	**ATIVIDADES** EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	**31** 10	**90** 11	**R$ 16.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 16.000.00**
TOTAL - GERAL						**R$ 16.000,00**
PARA						
0012 EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 16.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
12 3 **12,361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012** 7 **0012-2057** 8	**ATIVIDADES** EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___18	**33** __ 19	**90** _20	**R$ 16.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R $ 16.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 16.000,00**

ANEXO_I
Decreto nº00107/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE: 06.02 – FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE **R$ 25.000,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
13 [3] **13, 392** [4] **13, 392** [5] **13, 392** [6]	**0004** [7] **0004-2086** [8]	**ATIVIDADE** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	___ [9]	**33** [10]	**90** [11]	**R$ 25.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 25.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 25.000,00**
PARA						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE **R$ 25.000,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
13 [3] **13, 392** [4] **13, 392** [5] **13, 392** [6]	**0004** [7] **0004-2086** [8]	**ATIVIDADES** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	____ [18]	**31** [19]	**90** [20]	**R$ 25.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 25.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 25.000,00**

ANEXO_I
Decreto nº 00109/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:	TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012 (Nº)		**EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** (Nome do Programa)				**R$ 23.000,00**
12 3 **12, 368** 4 **12, 368** 5 **12, 368** 6	**0012** 7 **0012-2052**	**ATIVIDADE** **EDUCAÇÃO** **EDUCAÇÃOBÁSICA** EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	___9	**33** **33** 10	**50** **90** 11	**R$ 16.000,00** **R$ 7.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 23.000,00**
TOTAL- GERAL						**R$ 23.000,00**
PARA						
0012 (Nº)		**EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** (Nome do Programa)				**R$ 23.000,00**
26 12 **12,365** 13 **12,365** 14 **12,365** 15	**2002** 16 **2002-2052** 17	**ATIVIDADES** **EDUCAÇÃO** **EDUCAÇÃO INFANTIL** EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	____18	**31**	**90** 20	**R$ 23.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 23.000,00**
TOTAL- GERAL						**R$ 23,000,00**

ANEXO I
Decreto nº0105/2025

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO:18.00- SECRETARIA MUNIC. SUPRIMENTOS UNIDADE:18.02- DEPSRTAMENTO DE SUPRIMENTOS						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 22.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0019** 7 **0019-2057**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	10 **44**	11 **90**	**R$ 22.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 22.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 22.000,00**
PARA						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 22.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0019** 7 **0019-2057** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	____18	**33** 19	**90**20	**R$ 22.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 22.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 22.000,00**

ANEXO I

Decreto nº 104/2025

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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

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

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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.257,23
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.857,60
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	26.112,89
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.385,07
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.214,40
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	20.280,46
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.297,38
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	15.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	37.555,11
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.250,57
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.072,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.491,53
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO 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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.112,76
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.145,62
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.193,58
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.602,93
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.165,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.360,19
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	70.173,48
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.912,29
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32.605,78
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	119.036,44
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	247.182,98
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.930,61
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.930,10
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.576,55
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	899,81
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.822,49
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.301,37
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.185,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.124,77
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.051,88
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	877,18
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	6.427,42
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.996,25
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO 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	239.913,13
16/07/2025	01224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	607,20
16/07/2025	01224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.953,71
16/07/2025	01224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	522,20
16/07/2025	01224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.566,60
16/07/2025	01224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.529,72

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

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

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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/07/2025	01295	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01295	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	271.725,76
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.077,24
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.464,15
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.186,26
18/07/2025	01297	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01297	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	113.911,27
18/07/2025	01298	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.104,92
18/07/2025	01299	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01299	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.277,86
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.467,64
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	696,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.441,45
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	03.02.00 DEPTO 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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
07/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			136,79	
09/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.734,67	
07/07/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,10	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.014,02	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.866,71	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.887,58	
17/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.879,46	
29/12/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			131.038,77	
17/05/2024	01139-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0123047439	07/05/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			65,86	
28/06/2024	01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000022024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			133.800,46	
28/06/2024	01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000032024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			124.280,22	
28/06/2024	01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000202405	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			127.767,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											543.472,14	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/12/2016	02644-2025		-	OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587	PEDRO LUIS NUNES			698,58	
15/03/2019	01337-2025		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			1.913,99	
15/03/2019	01338-2025		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			6.648,95	
07/08/2020	02585-2025		-	OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
06/10/2020	03200-2025		-	OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228	SEVERO GUERRA COELHO			130,00	
12/09/2022	03468-2025		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			1.040,88	
12/09/2022	03481-2025		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			10.553,37	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.734,13	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.613,10	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			309,94	
07/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			135,70	
07/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.729,82	
23/06/2023	00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			264,76	
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			120,88	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150418	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			109,73	
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150565	21/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.156,62	
30/06/2023	00358-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005423	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			891,12	
30/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000111223	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.390,95	
30/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042380	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.351,57	
31/08/2023	03739-2025		Oconta-2023	OUTROS	00023/2023	30/08/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGIONAL			10.558,87	
25/09/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001109233	21/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			393,82	
06/10/2023	00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,46	
06/10/2023	00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0005052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			85,29	
20/10/2023	04310-2025		Oconta-2023	OUTROS	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
23/10/2023	00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,23	
24/11/2023	04740-2025		Oconta-2023	OUTROS	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
05/01/2024	05444-2025		Oconta-2023	OUTROS	0CI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
23/05/2024	00527-2025		Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
19/06/2024	02489-2025		Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94	
12/07/2024	00039-2025		Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
09/08/2024	01777-2025		Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60	
26/08/2024	00045-2025		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00	
26/09/2024	00228-2025		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.384,91	
27/09/2024	00228-2025		Oconta-2024	OUTROS	OF 42/2024	13/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.775,00	
27/09/2024	03327-2025		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.390,09	
18/10/2024	00228-2025		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			7.141,29	
18/10/2024	03327-2025		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			78,46	
23/10/2024	03562-2025		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			2.955,70	
23/10/2024	03563-2025		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			14.789,22	
31/10/2024	03719-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			0,10	
14/11/2024	03608-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA			1.667,99	
18/11/2024	03609-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			683,28	
18/11/2024	03610-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO			566,38	
28/11/2024	03172-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.207,08	
31/12/2024	04933-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
31/12/2024	04934-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.115,89	
31/12/2024	04935-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			467,98	
31/12/2024	04936-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			327,76	
31/12/2024	04937-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
31/12/2024	04938-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.270,96	
31/12/2024	04939-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.228,22	
02/01/2025	04397-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 726/24	16/12/2024	15320	FERNANDA RODRIGUES DE MORAIS			200,72	
02/01/2025	04398-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 727/24	16/12/2024	14636	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.INDIV.ADVOCACIA			255,65	
02/01/2025	04399-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 725/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.105,92	
02/01/2025	04400-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 724/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.106,49	
02/01/2025	04401-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 723/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.108,69	
02/01/2025	04419-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 729/24	16/12/2024	15191	LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA			397,81	
02/01/2025	04443-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 730/24	16/12/2024	15323	SAMUEL CARLOS NUNES			17.310,84	
08/01/2025	04539-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			400,00	
13/01/2025	04430-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 768/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.813,94	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			146.229,13	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			9.287,54	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
07/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			26,95	
07/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			501,79	
23/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			441,32	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						970,06	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
30/06/2023	00369-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			408,14	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						408,14	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
11/02/2016	00249-2025		-	OUTROS	0000084301	04/01/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						17,02	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/12/2016	00694-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
29/12/2022	03469-2025		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			25.100,37	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.390,45	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.181,97	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.239,64	
09/12/2023	05148-2025		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
30/12/2023	01978-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			73,60	
21/06/2024	02437-2025		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
31/10/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	
07/11/2024	00350-2025		Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			970,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
08/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	10/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			49,59	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0010102024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,16	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023052024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,57	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023082024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,90	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102403	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1,01	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102404	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,30	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL					69.935,57	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
30/08/2024	02822-2025		Oconta-2024	OUTROS	0CI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA			312,36	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO					312,36	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
07/07/2023	00285-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			58,25	
24/04/2024	01865-2025		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
24/04/2024	01866-2025		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
14/06/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
30/07/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
30/07/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
30/07/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI804.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
30/08/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
30/08/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI945/2024	13/08/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
30/08/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
30/08/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
19/09/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
19/09/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
19/09/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/09/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
19/09/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
19/09/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
30/09/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
31/10/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
31/10/2024	00433-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
31/10/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
31/10/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
31/10/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
31/10/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
07/11/2024	03661-2025		Oconta-2024	OUTROS	0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.374,71	
29/11/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
29/11/2024	00433-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
29/11/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
29/11/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
29/11/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
29/11/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
31/12/2024	00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
31/12/2024	00433-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
31/12/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
31/12/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,97	
31/12/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18	
31/12/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
02/01/2025	04444-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 728/24	16/12/2024	12856	EUNICE TAVARES PONCIANO			18.586,76	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			238.362,93	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/01/2025	00283-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001+2025	20/01/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			84,16	
03/02/2025	00374-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 11/25	03/01/2025	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			5.210,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/02/2025		00491-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 34/25	14/01/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			2.041,04	
20/02/2025		00493-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 33/25	14/01/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
20/02/2025		00494-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 36/25	14/01/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.085,49	
20/02/2025		00495-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 37/25	14/01/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.725,04	
24/02/2025		00541-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 57/25	18/02/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.703,41	
24/02/2025		00542-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 56/25	18/02/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.147,05	
07/03/2025		00932-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 88/25	05/02/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			3.769,05	
21/03/2025		00621-2025		Oconta-2025	OUTROS	0I-6973/24	26/02/2025	15460 MONICA MARQUES LAGES			42.000,00	
27/03/2025		01246-2025		Oconta-2025	OUTROS	0E-3972/24	05/03/2025	15492 SIRLEI TEREZINHA SILVEIRA CAMPOS			1.694,28	
30/05/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0012345012	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			93,95	
30/05/2025		00192-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234505	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			830,44	
30/05/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0012345012	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			370,08	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			229,27	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,79	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			131,61	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,16	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			229,27	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,81	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			131,63	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,16	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,93	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234504	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			24.449,82	
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000012345	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.264,97	
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0123452025	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.439,91	
02/06/2025	02/06/2025	02582-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03110	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00913	02/06/2025	503,20	
02/06/2025	02/06/2025	02583-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03110	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00913	02/06/2025	1.970,87	
02/06/2025	02/06/2025	02584-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03112	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00914	02/06/2025	1.408,96	
02/06/2025	02/06/2025	02585-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03112	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00914	02/06/2025	2.348,27	
02/06/2025	02/06/2025	02587-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03116	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00916	02/06/2025	434,05	
02/06/2025	02/06/2025	02588-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03116	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00916	02/06/2025	1.808,58	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
02/06/2025	02/06/2025	02589-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03118	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00917	02/06/2025	434,05	
02/06/2025	02/06/2025	02590-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03118	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00917	02/06/2025	1.519,21	
02/06/2025	02/06/2025	02595-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03124	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00920	02/06/2025	503,20	
02/06/2025	02/06/2025	02596-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03124	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00920	02/06/2025	2.096,67	
02/06/2025	02/06/2025	02597-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03126	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00921	02/06/2025	3.288,71	
02/06/2025	02/06/2025	02598-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03126	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00921	02/06/2025	3.029,18	
02/06/2025	02/06/2025	02604-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03132	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00924	02/06/2025	1.408,96	
02/06/2025	02/06/2025	02605-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03132	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00924	02/06/2025	2.096,67	
02/06/2025	02/06/2025	02610-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03138	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00927	02/06/2025	6.400,00	
02/06/2025	02/06/2025	02611-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03138	27/05/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00927	02/06/2025	9.666,67	
13/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000122025	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			7.862,12	
16/06/2025	16/06/2025	02992-2025		O00000-2025	OUTROS	NE03-03158	16/06/2025 14900	ITAPREV	01152	16/06/2025	1.302,42	
16/06/2025		02998-2025		Oconta-2025	OUTROS	000ITAPREV	16/06/2025 14900	ITAPREV			76,68	
27/06/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000000852	26/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.501,34	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234562	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234563	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.536,33	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234564	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			808,83	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234565	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.863,22	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234566	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			9.753,08	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234567	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			855,42	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234568	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.959,26	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234569	20/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			11.442,59	
27/06/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000620251	23/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			76,99	
27/06/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000062025	23/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.241,72	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38	
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000620253	23/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			544,92	
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000620254	23/05/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.666,91	
27/06/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000309907	05/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.099,07	
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000427936	05/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.279,36	
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000109314	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.093,14	
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000330898	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.308,98	
01/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000201315	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.013,15	
10/07/2025		03002-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 320/25	03/07/2025	14846 ALAIDE SERODIO DOS SANTOS			1.159,82	
14/07/2025	14/07/2025	03349-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03174	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01262	14/07/2025	2.579,07	
14/07/2025	14/07/2025	03350-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03174	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01262	14/07/2025	5.786,55	
14/07/2025	14/07/2025	03351-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03176	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01263	14/07/2025	519,28	
14/07/2025	14/07/2025	03352-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03176	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01263	14/07/2025	4.124,86	
14/07/2025	14/07/2025	03353-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03178	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01264	14/07/2025	886,08	
14/07/2025	14/07/2025	03354-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03178	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01264	14/07/2025	3.230,52	
14/07/2025	14/07/2025	03355-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03180	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01265	14/07/2025	1.207,68	
14/07/2025	14/07/2025	03356-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03180	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01265	14/07/2025	2.935,33	
14/07/2025	14/07/2025	03357-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03182	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01266	14/07/2025	1.207,68	
14/07/2025	14/07/2025	03358-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03182	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01266	14/07/2025	2.935,33	
14/07/2025	14/07/2025	03359-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03184	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01267	14/07/2025	519,28	
14/07/2025	14/07/2025	03360-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03184	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01267	14/07/2025	4.863,84	
14/07/2025	14/07/2025	03369-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03194	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01272	14/07/2025	3.549,47	
14/07/2025	14/07/2025	03370-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03194	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01272	14/07/2025	6.901,72	
17/07/2025	17/07/2025	03373-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03196	30/06/2025	14639 MARCELO EIRAS	01289	17/07/2025	13.250,65	
23/07/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000029737	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			297,37	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000008443	27/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			85,45	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000013624	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			136,24	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000036005	16/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			362,95	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000138879	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.388,79	
23/07/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000009313	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			93,13	
23/07/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000023209	16/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			232,09	
23/07/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			330,98	
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			330,98	
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000240450	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.404,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000057662	03/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			576,62	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000082955	03/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			829,55	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000246403	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.464,03	
23/07/2025		02560-2025	INEXIGIBILIDADE	I00030-2025	OUTROS	0000002526	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			25,57	
25/07/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
25/07/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
25/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000115324	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.153,24	
25/07/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
31/07/2025	31/07/2025	03702-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03218	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01453	31/07/2025	688,72	
31/07/2025	31/07/2025	03703-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03220	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01454	31/07/2025	1.849,75	
31/07/2025	31/07/2025	03704-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03220	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01454	31/07/2025	422,80	
31/07/2025	31/07/2025	03705-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03222	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01455	31/07/2025	3.478,54	
31/07/2025	31/07/2025	03706-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03222	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01455	31/07/2025	3.528,93	
31/07/2025	31/07/2025	03707-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03224	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01456	31/07/2025	2.959,62	
31/07/2025	31/07/2025	03708-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03224	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01456	31/07/2025	1.107,37	
31/07/2025	31/07/2025	03709-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03226	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01457	31/07/2025	2.314,72	
31/07/2025	31/07/2025	03710-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03226	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01457	31/07/2025	587,07	
31/07/2025	31/07/2025	03711-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03228	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01458	31/07/2025	1.996,63	
31/07/2025	31/07/2025	03712-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03228	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01458	31/07/2025	506,40	
31/07/2025	31/07/2025	03713-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03230	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01459	31/07/2025	3.399,27	
31/07/2025	31/07/2025	03714-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03230	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01459	31/07/2025	862,12	
31/07/2025	31/07/2025	03715-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03232	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01460	31/07/2025	2.214,10	
31/07/2025	31/07/2025	03716-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03232	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01460	31/07/2025	587,07	
31/07/2025	31/07/2025	03717-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03234	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01461	31/07/2025	1.912,16	
31/07/2025	31/07/2025	03718-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03234	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01461	31/07/2025	587,07	
31/07/2025	31/07/2025	03719-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03236	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01462	31/07/2025	1.710,88	
31/07/2025	31/07/2025	03720-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03236	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01462	31/07/2025	587,07	
31/07/2025	31/07/2025	03721-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03238	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01463	31/07/2025	1.330,11	
31/07/2025	31/07/2025	03723-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03242	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01465	31/07/2025	5.557,86	
31/07/2025	31/07/2025	03724-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03242	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01465	31/07/2025	10.315,64	
31/07/2025	31/07/2025	03725-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03244	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01466	31/07/2025	591,16	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
31/07/2025	31/07/2025	03726-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03244	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01466	31/07/2025	5.172,86	
31/07/2025	31/07/2025	03727-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03246	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01467	31/07/2025	775,32	
31/07/2025	31/07/2025	03728-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03246	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01467	31/07/2025	3.876,62	
31/07/2025	31/07/2025	03733-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03252	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01470	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03734-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03252	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01470	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03735-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03254	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01471	31/07/2025	1.479,81	
31/07/2025	31/07/2025	03736-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03254	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01471	31/07/2025	2.579,74	
31/07/2025	31/07/2025	03737-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03256	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01472	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03738-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03256	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01472	31/07/2025	11.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03739-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03258	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01473	31/07/2025	2.021,22	
31/07/2025	31/07/2025	03740-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03258	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01473	31/07/2025	2.143,70	
31/07/2025	31/07/2025	03741-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03260	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01474	31/07/2025	4.538,60	
31/07/2025	31/07/2025	03742-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03262	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01475	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03743-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03262	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01475	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03746-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03266	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01477	31/07/2025	3.361,38	
31/07/2025	31/07/2025	03747-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03266	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01477	31/07/2025	5.920,12	
31/07/2025	31/07/2025	03919-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03270	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01491	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03920-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03270	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01491	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03933-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03288	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01500	31/07/2025	201,28	
31/07/2025	31/07/2025	03934-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03288	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01500	31/07/2025	3.522,40	
31/07/2025	31/07/2025	03935-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03290	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01501	31/07/2025	1.600,00	
31/07/2025	31/07/2025	03936-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03290	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01501	31/07/2025	14.000,00	
31/07/2025	31/07/2025	03937-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03292	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01502	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03938-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03292	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01502	31/07/2025	7.916,42	
31/07/2025	31/07/2025	03939-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03294	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01503	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03940-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03294	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01503	31/07/2025	13.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03941-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03296	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	2.325,42	
31/07/2025	31/07/2025	03942-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03296	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	3.561,31	
31/07/2025	31/07/2025	03946-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03302	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	2.314,72	
31/07/2025	31/07/2025	03947-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03302	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	3.019,20	
31/07/2025	31/07/2025	03950-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03306	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509	31/07/2025	3.327,28	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
31/07/2025	31/07/2025	03951-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03306	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509	31/07/2025	5.798,23	
31/07/2025	31/07/2025	03952-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03308	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01510	31/07/2025	2.021,22	
31/07/2025	31/07/2025	03953-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03308	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01510	31/07/2025	3.215,57	
31/07/2025	31/07/2025	03954-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03310	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511	31/07/2025	2.959,62	
31/07/2025	31/07/2025	03955-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03310	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511	31/07/2025	3.699,52	
31/07/2025	31/07/2025	03956-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03312	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01512	31/07/2025	1.909,82	
31/07/2025	31/07/2025	03957-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03312	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01512	31/07/2025	2.025,61	
31/07/2025	31/07/2025	03958-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03314	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03959-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03314	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513	31/07/2025	4.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03960-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03316	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01514	31/07/2025	1.600,00	
31/07/2025	31/07/2025	03961-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03316	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01514	31/07/2025	2.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03962-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03318	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03963-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03318	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03965-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03322	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517	31/07/2025	3.594,92	
31/07/2025	31/07/2025	03966-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03322	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517	31/07/2025	6.130,67	
31/07/2025	31/07/2025	03967-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03324	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03968-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03324	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03969-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03326	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519	31/07/2025	3.808,08	
31/07/2025	31/07/2025	03970-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03326	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519	31/07/2025	6.684,53	
31/07/2025	31/07/2025	03971-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03328	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520	31/07/2025	4.476,00	
31/07/2025	31/07/2025	03972-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03328	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520	31/07/2025	7.938,23	
31/07/2025	31/07/2025	03973-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03330	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521	31/07/2025	3.478,52	
31/07/2025	31/07/2025	03974-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03330	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521	31/07/2025	5.806,14	
31/07/2025	31/07/2025	03975-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03332	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03976-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03332	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522	31/07/2025	16.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03977-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03334	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03978-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03334	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523	31/07/2025	13.333,33	
14/08/2025		01375-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
15/08/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000563829	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.638,29	
15/08/2025		00201-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000936	14/08/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.569,54	
15/08/2025		01366-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.050,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2025		01367-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				100,00	
15/08/2025		01369-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				350,00	
15/08/2025		01370-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				250,00	
15/08/2025		01372-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				50,00	
15/08/2025		01373-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				50,00	
15/08/2025		01374-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				150,00	
15/08/2025		01375-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				1.100,00	
15/08/2025		01376-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				100,00	
15/08/2025		01377-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				800,00	
15/08/2025		01378-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				650,00	
15/08/2025		01382-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				100,00	
15/08/2025		01383-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				150,00	
15/08/2025		01384-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				7.400,00	
15/08/2025		01385-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				50,00	
15/08/2025		04224-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU				50,00	
20/08/2025	31/07/2025	03982-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	7.310,89	
20/08/2025	31/07/2025	03985-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	3.813,27	
20/08/2025	31/07/2025	03986-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	3.069,68	
20/08/2025	31/07/2025	03987-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	660,90	
20/08/2025	31/07/2025	03988-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	25.745,45	
20/08/2025	31/07/2025	03989-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	60.107,77	
20/08/2025	31/07/2025	03994-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	1.204,48	
20/08/2025	31/07/2025	03995-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	6.064,24	
20/08/2025	31/07/2025	03998-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	1.109,87	
20/08/2025	31/07/2025	03999-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	340,33	
20/08/2025	31/07/2025	04002-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	2.357,45	
20/08/2025	31/07/2025	04003-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	529,11	
20/08/2025	31/07/2025	04004-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	3.433,72	
20/08/2025	31/07/2025	04005-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	25.323,03	
20/08/2025	31/07/2025	04007-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01535	31/07/2025	1.542,78	
20/08/2025	31/07/2025	04008-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01545	31/07/2025	11.465,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/08/2025	31/07/2025	04009-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	13.503,02	
20/08/2025	31/07/2025	04012-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	13.382,41	
20/08/2025	31/07/2025	04013-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	6.320,57	
20/08/2025	31/07/2025	04014-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	3.699,96	
20/08/2025	31/07/2025	04015-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	42.038,95	
20/08/2025	31/07/2025	04016-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	103.425,74	
20/08/2025	31/07/2025	04017-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	473,95	
20/08/2025	31/07/2025	04018-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	657,44	
20/08/2025	31/07/2025	04023-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	7.797,44	
20/08/2025	31/07/2025	04024-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	11.503,74	
20/08/2025	31/07/2025	04027-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	3.459,91	
20/08/2025	31/07/2025	04028-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	6.801,57	
20/08/2025	31/07/2025	04029-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	4.143,58	
20/08/2025	31/07/2025	04030-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	2.051,45	
20/08/2025	31/07/2025	04033-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	2.741,86	
20/08/2025	31/07/2025	04034-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	1.902,44	
20/08/2025	31/07/2025	04035-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	5.642,97	
20/08/2025	31/07/2025	04036-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	50.235,20	
20/08/2025	31/07/2025	04038-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	7.879,98	
25/08/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000037715	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			381,73	
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000243083	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.430,83	
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000572524	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.725,24	
25/08/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000015293	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			154,79	
25/08/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000024814	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			251,15	
25/08/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000011467	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			116,07	
25/08/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,09	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000002765	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			27,65	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,10	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000263354	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.665,53	
12/09/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000040548	20/08/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			405,48	
12/09/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000037609	20/08/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			376,09	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
12/09/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000010760	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			107,60	
12/09/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000043400	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			434,66	
12/09/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000012570	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			125,70	
12/09/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000298351	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.983,51	
12/09/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000065406	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			654,06	
12/09/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000079996	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			799,96	
12/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000001917	20/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.013,15	
12/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000084861	20/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			891,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			1.149.010,07	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
07/03/2025		00929-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 85/25	05/02/2025	15474 SONIA FERREIRA DIAS			24.053,31	
09/05/2025		02009-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 221/25	07/05/2025	15526 VANESSA SANTOS SANCHES			17.545,46	
26/05/2025		02049-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 261/25	07/05/2025	15534 NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS			2.088,32	
06/06/2025		02467-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 294/25	21/05/2025	14542 FABIANA SANTOS DA SILVA			23.370,83	
06/06/2025		02474-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 299/25	21/05/2025	06379 MARIA DA CONCEICAO APARECIDA VIRTUOSO			10.879,33	
06/06/2025		02475-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 300/25	21/05/2025	15573 SABRINA ANDRADE DA SILVA			6.972,89	
06/06/2025		02480-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 301/25	21/05/2025	09482 MARIA ROSA CHECHE			2.007,15	
09/06/2025		02450-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 303/25	21/05/2025	06998 ALDICLEIA FERREIRA SANTANA			3.912,15	
09/06/2025		02453-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 311/25	21/05/2025	14663 ROSENICE GONCALVES MENDES OLIVEIRA			10.512,21	
09/06/2025		02455-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 309/25	21/05/2025	15575 ZILDA FIUZA DA SILVA			13.678,17	
09/06/2025		02457-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 306/25	21/05/2025	15424 ANDREIA APARECIDA CAMARGO			4.237,26	
09/06/2025		02476-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 304/25	21/05/2025	09482 MARIA ROSA CHECHE			4.285,36	
20/08/2025	31/07/2025	03990-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01536	31/07/2025	26.545,11	
20/08/2025	31/07/2025	04019-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01546	31/07/2025	33.159,54	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			183.247,09	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
26/05/2025		02050-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 260/25	07/05/2025	15533 NANCI GOMES CABRAL MARTINI			2.013,18	_____
26/05/2025		02051-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 262/25	07/05/2025	15535 MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOSA			1.996,85	_____
06/06/2025		02472-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 295/25	21/05/2025	15572 MARCELA SANTANA GALVAO DE CASTRO			11.139,43	_____
06/06/2025		02479-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 301/25	21/05/2025	09482 MARIA ROSA CHECHE			2.007,14	_____
09/06/2025		02452-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 312/25	21/05/2025	15577 TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO VIEIRA			11.895,92	_____
09/06/2025		02454-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 310/25	21/05/2025	15576 ARIANE DOS SANTOS SILVA			17.609,47	_____
10/07/2025		03006-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 317/25	03/07/2025	15603 CLAUDIA COSTA DA SILVA			21.088,79	_____
14/07/2025		03003-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 331/25	03/07/2025	15602 DEBORA RAMOS DE LIMA			4.267,86	_____
14/07/2025		03004-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 329/25	03/07/2025	15601 FATIMA REGINA BARBOSA SONSIN			2.682,35	_____
14/07/2025		03005-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 327/25	03/07/2025	05545 ERIKA APARECIDA PIRES			3.932,03	_____
14/07/2025		03007-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 328/25	03/07/2025	15419 IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA			13.210,20	_____
14/07/2025		03008-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 326/25	03/07/2025	15600 MARIA ANDREIA DOS SANTOS			11.062,08	_____
14/07/2025		03009-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 325/25	03/07/2025	15599 VINICIOS VALERIO LOURENCO			5.111,25	_____
14/07/2025		03010-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 330/25	03/07/2025	15606 SONIA FERREIRA GOMES ROCUMBACK DE LIMA			6.939,81	_____
20/08/2025	31/07/2025	03991-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01537	31/07/2025	5.641,30	_____
20/08/2025	31/07/2025	04020-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01547	31/07/2025	6.962,78	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			127.560,44	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
07/03/2025		00930-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 86/25	05/02/2025	09650 CLOVIS GOMES MARTINS JR.			28.293,90	_____
12/03/2025		00944-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 108/25	10/02/2025	15446 ISABEL JULIA DA SILVA			31.675,90	_____
30/04/2025		02068-2025		Oconta-2025	OUTROS	000000RP24	30/04/2025	15171 SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			13.820,36	_____
14/05/2025		02031-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 249/25	07/05/2025	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA			11.914,10	_____
26/05/2025		02046-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 264/25	07/05/2025	09746 MARA DE JESUS DE SA PEREIRA			1.981,66	_____
26/05/2025		02047-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 265/25	07/05/2025	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			4.024,01	_____
26/05/2025		02048-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 263/25	07/05/2025	15536 MARCIA RODRIGUES SANTOS			1.781,55	_____
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234519	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			913,15	_____
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234520	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.496,29	_____
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234521	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.034,84	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234522	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.124,67	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234523	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.098,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234524	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.231,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234525	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234526	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.337,18	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234527	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.231,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234528	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.087,69	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234529	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.298,94	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234530	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			6.692,22	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234531	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.917,34	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234532	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			7.143,00	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234533	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			6.987,08	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234534	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			10.097,13	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234535	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			13.064,68	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234536	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			15.142,14	
06/06/2025	02447-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 297/25	21/05/2025	09543	PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA			3.445,84	
06/06/2025	02448-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 296/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.031,57	
06/06/2025	02449-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 302/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.083,65	
06/06/2025	02470-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 293/25	21/05/2025	15571	MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COELHO			8.621,14	
06/06/2025	02471-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 292/25	21/05/2025	09535	MARIA ELIZABETE ALVES MELO			39.140,73	
06/06/2025	02473-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 298/25	21/05/2025	09540	MICHELE DA SILVA DUTRA			8.376,39	
09/06/2025	02456-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 307/25	21/05/2025	15574	CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA			6.926,80	
09/06/2025	02458-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 305/25	21/05/2025	09468	JOSEFA ISABEL CONCEICAO DOS SANTOS			4.079,35	
13/06/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234590	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			7.865,73	
16/06/2025	00208-2025	INEXIGIBILIDADE I00003-2025	OUTROS		0000052025	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			545,70	
17/06/2025	00208-2025	INEXIGIBILIDADE I00003-2025	OUTROS		0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.910,37	
27/06/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE I00001-2025	OUTROS		0001234571	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.954,05	
27/06/2025	00208-2025	INEXIGIBILIDADE I00003-2025	OUTROS		0005202501	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.505,31	
27/06/2025	02541-2025	INEXIGIBILIDADE I00025-2025	OUTROS		0000672402	30/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			6.724,02	
27/06/2025	02541-2025	INEXIGIBILIDADE I00025-2025	OUTROS		0001706500	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			17.065,00	
27/06/2025	02541-2025	INEXIGIBILIDADE I00025-2025	OUTROS		0002392058	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			23.920,58	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0004426283	29/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			44.262,83	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0005198281	29/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			51.982,81	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0005560307	29/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			55.603,07	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0012797555	03/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			127.975,55	
10/07/2025		03012-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 321/25	03/07/2025	09747 ROSILENE LUCAS VIEIRA			2.919,57	
10/07/2025		03013-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 319/25	03/07/2025	15604 VILSON BOTELHO DOS SANTOS			3.209,40	
10/07/2025		03014-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 318/25	03/07/2025	05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES			23.466,33	
10/07/2025		03016-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 322/25	03/07/2025	15605 EVA PIRES BARBOSA MONTEIRO			4.994,01	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000087522	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			885,84	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000090544	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			916,43	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.574,01	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0006202502	27/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			571,93	
14/07/2025		03011-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 323/25	03/07/2025	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA			4.268,81	
14/07/2025		03015-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 324/25	03/07/2025	06494 LUCILIENE VITAL DOS SANTOS			8.167,68	
14/07/2025	14/07/2025	03344-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03168	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01258	14/07/2025	1.896,12	
14/07/2025	14/07/2025	03345-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03168	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01258	14/07/2025	17.063,20	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000159860	27/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.598,60	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000250687	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.506,87	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000397299	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.972,99	
31/07/2025	31/07/2025	03964-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03320	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01516	31/07/2025	6.035,00	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000047104	06/08/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			471,04	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000076946	31/07/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			769,46	
15/08/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000000091	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			184,07	
15/08/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000015396	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			153,96	
20/08/2025	31/07/2025	03983-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01538	31/07/2025	38.012,75	
20/08/2025	31/07/2025	04010-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01548	31/07/2025	52.414,40	
22/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000401897	06/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.018,97	
22/08/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0006563085	06/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			65.630,85	
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000596659	01/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.966,59	
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000788884	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			7.888,84	
12/09/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000425306	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.253,06	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			863.994,07	
CODIGO DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
20/08/2025	31/07/2025	04006-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01539	31/07/2025	9.243,71	
20/08/2025	31/07/2025	04037-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01549	31/07/2025	11.444,92	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL			20.688,63	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/05/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234516	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			388,77	
06/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234508	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			154.147,80	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234592	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.070,55	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234593	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			490,32	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234594	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.776,27	
17/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0004202501	20/05/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.055,23	
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0005202502	27/05/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			985,35	
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0005202503	27/05/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			34,70	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000000123	21/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			12.774,05	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000123456	21/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			10.097,13	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234570	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			774,89	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003069751	03/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			30.697,51	
30/06/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000432612	05/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.326,12	
01/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0005875299	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			58.752,99	
11/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029556	26/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			295,56	
11/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000029585	26/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			295,85	
13/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000018017	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			182,37	
14/07/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.199,85	
14/07/2025	14/07/2025	03341-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03166	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	456,61	
14/07/2025	14/07/2025	03342-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03166	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	1.919,42	
14/07/2025	14/07/2025	03343-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03166	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	8.608,06	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
14/07/2025	14/07/2025	03346-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03170	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01259	14/07/2025	6.644,91	
14/07/2025	14/07/2025	03361-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03186	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025	733,48	
14/07/2025	14/07/2025	03362-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03186	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025	3.876,81	
14/07/2025	14/07/2025	03363-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03186	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025	13.650,99	
14/07/2025	14/07/2025	03364-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03188	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01269	14/07/2025	1.107,04	
14/07/2025	14/07/2025	03365-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03188	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01269	14/07/2025	587,07	
14/07/2025	14/07/2025	03366-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03190	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01270	14/07/2025	2.343,96	
14/07/2025	14/07/2025	03367-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03190	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01270	14/07/2025	3.038,42	
14/07/2025	14/07/2025	03368-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03192	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01271	14/07/2025	2.942,13	
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000034775	27/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			351,97	
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000156439	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.564,39	
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000850006	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			8.500,06	
31/07/2025	31/07/2025	03700-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03216	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01452	31/07/2025	4.371,28	
31/07/2025	31/07/2025	03701-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03216	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01452	31/07/2025	11.544,98	
31/07/2025	31/07/2025	03722-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03240	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01464	31/07/2025	3.561,31	
31/07/2025	31/07/2025	03729-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03248	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01468	31/07/2025	387,73	
31/07/2025	31/07/2025	03730-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03248	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01468	31/07/2025	3.392,67	
31/07/2025	31/07/2025	03731-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03250	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01469	31/07/2025	4.562,97	
31/07/2025	31/07/2025	03732-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03250	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01469	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03744-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03264	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01476	31/07/2025	3.807,98	
31/07/2025	31/07/2025	03745-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03264	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01476	31/07/2025	6.144,36	
31/07/2025	31/07/2025	03928-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03280	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01496	31/07/2025	1.585,51	
31/07/2025	31/07/2025	03929-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03280	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01496	31/07/2025	3.963,77	
31/07/2025	31/07/2025	03930-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03282	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01497	31/07/2025	3.354,67	
31/07/2025	31/07/2025	03931-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03284	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01498	31/07/2025	4.430,46	
31/07/2025	31/07/2025	03932-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03286	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01499	31/07/2025	3.893,72	
31/07/2025	31/07/2025	03945-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03300	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01506	31/07/2025	4.522,72	
31/07/2025	31/07/2025	03948-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03304	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01508	31/07/2025	2.659,36	
31/07/2025	31/07/2025	03949-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03304	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01508	31/07/2025	4.533,00	
01/08/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0002058643	08/07/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			20.586,43	
12/08/2025		00528-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	08/08/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS			18.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
14/08/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0000150638	31/07/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.506,38	_____
15/08/2025		01381-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.950,00	_____
20/08/2025	31/07/2025	03997-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01540	31/07/2025	246.872,20	_____
20/08/2025	31/07/2025	04026-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01550	31/07/2025	417.360,51	_____
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000528615	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.286,15	_____
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0001477680	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			14.776,80	_____
12/09/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0001884520	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			18.845,20	_____
12/09/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003175480	20/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			31.754,80	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.189.426,76	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
28/03/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 289/25	17/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
28/03/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 290/25	17/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
28/03/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 296/25	17/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
28/03/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 297/25	17/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
28/03/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 303/25	17/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
28/03/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 285/25	17/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
28/03/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 286/25	17/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
30/04/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 403/25	15/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
30/04/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 406/25	15/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
30/04/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 409/25	15/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
30/04/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 399/25	15/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
20/05/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 475/25	29/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
20/05/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 477/25	29/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
20/05/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 479/25	29/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
20/05/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 472/25	29/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000002345	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			309,87	_____
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			229,27	_____
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012345	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,79	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			131,61	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			190,16	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000124515	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			619,66	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234502	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234507	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.481,37	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234509	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234510	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.878,97	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234511	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.389,57	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234514	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234517	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234518	16/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
02/06/2025	02/06/2025	02580-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03108	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00912	02/06/2025	528,50	
02/06/2025	02/06/2025	02581-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03108	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00912	02/06/2025	2.466,36	
13/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234591	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			954,29	
13/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003452025	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			4.250,55	
18/06/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 575/25	05/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,68	
18/06/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 574/25	05/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	
18/06/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 573/25	05/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	
18/06/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 578/25	05/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000123457	23/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			927,58	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0123456789	23/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.100,39	
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000109314	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.093,14	
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000191770	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.917,70	
14/07/2025	14/07/2025	03347-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03172	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01260	14/07/2025	213,81	
14/07/2025	14/07/2025	03348-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03172	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01260	14/07/2025	3.979,38	
15/07/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 683/25	03/07/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,67	
15/07/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 682/25	03/07/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	
15/07/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 681/25	03/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
15/07/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 687/25	03/07/2025 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029213	13/06/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			292,13	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			331,00	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000090296	13/06/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			902,96	
25/07/2025		03080-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 727/25	17/07/2025 11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			5.000,00	
31/07/2025	31/07/2025	03921-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03272	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01492	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03922-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03272	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01492	31/07/2025	16.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03923-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03274	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01493	31/07/2025	4.109,47	
31/07/2025	31/07/2025	03924-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03276	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01494	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03925-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03276	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01494	31/07/2025	7.177,44	
31/07/2025	31/07/2025	03926-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03278	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01495	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03927-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03278	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01495	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03943-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03298	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01505	31/07/2025	422,80	
31/07/2025	31/07/2025	03944-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03298	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01505	31/07/2025	3.082,94	
15/08/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000276171	04/08/2025 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.761,71	
15/08/2025		01379-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.050,00	
20/08/2025	31/07/2025	03996-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	6.983,91	
20/08/2025	31/07/2025	04000-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	9.386,75	
20/08/2025	31/07/2025	04001-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	1.975,96	
20/08/2025	31/07/2025	04025-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	22.693,85	
20/08/2025	31/07/2025	04031-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	14.761,32	
20/08/2025	31/07/2025	04032-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025 14263	DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	3.131,71	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000026653	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			266,53	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,09	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000137825	15/07/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.378,25	
12/09/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000085776	20/08/2025 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			857,76	
19/09/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 817/25	19/08/2025 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,67	
19/09/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 820/25	19/08/2025 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	
19/09/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 823/25	19/08/2025 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	
19/09/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 814/25	19/08/2025 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
19/09/2025		00924-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 810/25	19/08/2025 15225	MAKISSUEL LUIZ ROQUE			500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/09/2025	01388-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 808/25	19/08/2025	14275	JULIANA SOUZA SANTOS			400,00	
19/09/2025	01971-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 811/25	19/08/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA			400,00	
19/09/2025	03080-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 824/25	19/08/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			5.000,00	
19/09/2025	03749-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 851/25	19/08/2025	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS			400,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			378.654,43	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			4.921.576,38	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/11/2020	03561-2025		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89	
20/11/2020	03562-2025		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			4.103,11	
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
20/08/2025	31/07/2025	03984-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01542	31/07/2025	153.214,52	
20/08/2025	31/07/2025	04011-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01552	31/07/2025	189.729,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO			342.944,48	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/08/2025	31/07/2025	03992-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01543	31/07/2025	236.358,07	
20/08/2025	31/07/2025	04021-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01553	31/07/2025	294.506,35	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			530.864,42	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
20/08/2025	31/07/2025	03993-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01544	31/07/2025	83.912,84	
20/08/2025	31/07/2025	04022-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01554	31/07/2025	103.369,28	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA			187.282,12	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
29/08/2025		01938-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 822/25	19/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	
29/08/2025		01939-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 819/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			3.750,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE												
29/08/2025		01937-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 816/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE			6.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.074.944,13	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
20/09/2024		03292-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102 MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			92.207,69	
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
19/01/2024	00231-2025		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
24/01/2024	00231-2025		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			2.484,36	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
24/09/2016	02989-2025		-	OUTROS	0000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			85,13	
CODIGO DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
05/04/2016	01542-2025		-	OUTROS	00001/2016	01/04/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE			3.333,33	
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
29/08/2025	00107-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 818/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			3.000,00	
29/08/2025	00110-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 821/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
19/09/2025	00113-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 813/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			9.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
29/08/2025	01936-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 812/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			8.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE			8.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			115.110,51	
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000149 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO												
30/04/2025		02073-2025	Oconta-2025	OUTROS	CI 37/2025 30/04/2025 15539			SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO			360,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO			360,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			360,00	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
20/09/2024		03291-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024 20/09/2024 15102			MINISTERIO DAS CIDADES			288.898,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE			288.898,13	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			288.898,13	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP			6.400.889,15	
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
19/05/2011	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000023266	29/04/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.279,93	
19/08/2011	04938-2025		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
19/08/2011	04942-2025		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
19/09/2011	05075-2025		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
16/05/2012	03429-2025		-		NOTA FISCAL	0000003426	03/04/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033874	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
12/05/2013	01642-2025	-			NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	
12/05/2013	01642-2025	-			NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80	
12/05/2013	01642-2025	-			NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35	
12/05/2013	01642-2025	-			NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66	
12/05/2013	01642-2025	-			NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58	
16/09/2013	04530-2025	-			NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00	
17/09/2013	04160-2025	-			NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
17/09/2013	04161-2025	-			NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
02/10/2013	04530-2025	-			NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
07/04/2014	00448-2025	-			NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
14/04/2014	02583-2025	-			NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
14/04/2014	02606-2025	-			NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
19/04/2014	01826-2025	-			NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
19/04/2014	01867-2025	-			NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
19/04/2014	02644-2025	-			NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
27/04/2014	01535-2025	-			NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
27/04/2014	01982-2025	-			NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
27/04/2014	02493-2025	-			NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
29/04/2014	02123-2025	-			NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
29/04/2014	02125-2025	-			NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
29/04/2014	02126-2025	-			NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
30/04/2014	02038-2025	-			NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
30/04/2014	02073-2025	-			NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
30/04/2014	02138-2025	-			NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
24/05/2014	02009-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
24/05/2014	02010-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
24/05/2014	02011-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
24/05/2014	02012-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
24/05/2014	02016-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
24/05/2014	02017-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
24/05/2014	02018-2025	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
24/05/2014	02023-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
24/05/2014	02025-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	
05/06/2014	03024-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014	03025-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014	03026-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
05/06/2014	03027-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
05/06/2014	03099-2025		-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
14/06/2014	03303-2025		-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
14/06/2014	03304-2025		-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
22/06/2014	03366-2025		-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
30/06/2014	03270-2025		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
30/06/2014	03272-2025		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
03/07/2014	03226-2025		-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
03/07/2014	03227-2025		-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
03/07/2014	03357-2025		-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
03/07/2014	03506-2025		-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
16/07/2014	03652-2025		-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
25/07/2014	03674-2025		-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014	03675-2025		-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014	03676-2025		-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
25/07/2014	03677-2025		-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
25/07/2014	03679-2025		-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
25/07/2014	03680-2025		-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
25/07/2014	03681-2025		-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
01/08/2014	03893-2025		-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
01/09/2014	03081-2025		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
01/09/2014	03793-2025		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
01/09/2014	04231-2025		-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
01/09/2014	04426-2025		-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
01/09/2014	04429-2025		-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
01/10/2014	04837-2025		-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
02/11/2014	05224-2025	-			NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
03/11/2014	03082-2025	-			NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	
23/11/2014	05524-2025	-			NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00	
30/12/2014	06107-2025	-			NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
27/02/2015	00131-2025	-			NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00	
06/04/2015	00099-2025	-			NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00	
09/04/2015	01471-2025	-			NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
14/04/2015	00474-2025	-			NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00	
14/04/2015	00475-2025	-			NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00	
14/04/2015	00477-2025	-			NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40	
30/04/2015	01044-2025	-			NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
14/05/2015	01788-2025	-			NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO			7.800,00	
19/05/2015	01617-2025	-			NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
20/05/2015	01735-2025	-			NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			2.400,00	
25/05/2015	01604-2025	-			NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			15,00	
06/06/2015	01961-2025	-			NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME			2.390,40	
07/06/2015	01616-2025	-			NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
13/06/2015	02167-2025	-			NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
19/06/2015	01732-2025	-			NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.518,00	
01/07/2015	02341-2025	-			NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
02/07/2015	02454-2025	-			NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
24/08/2015	02974-2025	-			NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
24/08/2015	03041-2025	-			NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
24/08/2015	03042-2025	-			NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
17/10/2015	03491-2025	-			NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
17/10/2015	03492-2025	-			NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
17/10/2015	03499-2025	-			NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
17/10/2015	03500-2025	-			NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
17/10/2015	03554-2025	-			NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	
25/10/2015	03458-2025	-			NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	
14/11/2015	03809-2025	-			NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
27/11/2015	03918-2025		-		NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME			7.819,50	
29/11/2015	03931-2025		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	
29/11/2015	03932-2025		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
29/11/2015	03933-2025		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
29/11/2015	03934-2025		-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	
01/12/2015	03926-2025		-		NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
05/02/2016	00219-2025		-		NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
21/02/2016	00347-2025		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	
21/02/2016	00348-2025		-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
21/02/2016	00355-2025		-		NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			6.023,28	
28/02/2016	00696-2025		-		NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
28/02/2016	00697-2025		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
28/02/2016	00698-2025		-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
28/02/2016	00707-2025		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
28/02/2016	00708-2025		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
28/02/2016	00710-2025		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
28/02/2016	00716-2025		-		NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
28/02/2016	00717-2025		-		NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
28/02/2016	00718-2025		-		NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
28/02/2016	00719-2025		-		NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
28/02/2016	00720-2025		-		NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
28/02/2016	00721-2025		-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
28/02/2016	00722-2025		-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
28/02/2016	00723-2025		-		NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
28/02/2016	00724-2025		-		NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
28/02/2016	00725-2025		-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
29/02/2016	00699-2025		-		NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			380,10	
29/02/2016	00851-2025		-		NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.089,86	
29/02/2016	00884-2025		-		NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.897,75	
29/02/2016	00884-2025		-		NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.409,25	
29/02/2016	00891-2025		-		NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.894,25	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/02/2016	00892-2025		-		NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.427,50	
24/03/2016	00644-2025		-		NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	
24/03/2016	00645-2025		-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
24/03/2016	00647-2025		-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
24/03/2016	00847-2025		-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	
24/03/2016	00847-2025		-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
24/03/2016	00896-2025		-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
25/03/2016	00843-2025		-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	
01/04/2016	01062-2025		-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
02/04/2016	01451-2025		-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			1.570,00	
03/04/2016	01253-2025		-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
03/04/2016	01290-2025		-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			56,00	
03/04/2016	01433-2025		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
03/04/2016	01434-2025		-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
03/04/2016	01452-2025		-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
03/04/2016	01454-2025		-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.824,00	
14/04/2016	01257-2025		-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
22/04/2016	01587-2025		-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
23/04/2016	01598-2025		-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
23/04/2016	01598-2025		-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
24/04/2016	01551-2025		-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
28/04/2016	00252-2025		-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			44.023,50	
06/05/2016	01663-2025		-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
08/05/2016	01713-2025		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
08/05/2016	01714-2025		-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
08/05/2016	01733-2025		-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
11/05/2016	01837-2025		-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
19/05/2016	01802-2025		-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
25/05/2016	01869-2025		-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
29/05/2016	01893-2025		-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS			1.100,00	
02/06/2016	02079-2025		-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
06/06/2016	02114-2025		-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
09/06/2016	02091-2025		-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	
09/06/2016	02129-2025		-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
13/06/2016	02082-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
13/06/2016	02083-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
13/06/2016	02084-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
13/06/2016	02085-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
18/06/2016	02138-2025		-		NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	
18/06/2016	02166-2025		-		NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
19/06/2016	02130-2025		-		NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			919,20	
19/06/2016	02137-2025		-		NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.910,08	
19/06/2016	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.344,71	
19/06/2016	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.168,32	
30/06/2016	02225-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			91,80	
30/06/2016	02227-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			66,60	
30/06/2016	02228-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			18,00	
30/06/2016	02229-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			25,20	
28/08/2016	02728-2025		-		NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			700,00	
11/09/2016	02895-2025		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			225,00	
11/09/2016	02934-2025		-		NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.178,00	
11/09/2016	02938-2025		-		NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.704,50	
11/09/2016	02943-2025		-		NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			112,00	
11/09/2016	02949-2025		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			168,00	
11/09/2016	02979-2025		-		NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.561,00	
16/12/2016	03649-2025		-		NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618 PBG DOS SANTOS CONFECCOES			3.792,30	
20/12/2016	03889-2025		-		NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			5.149,50	
21/01/2017	03887-2025		-		NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501 ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME			1.100,00	
01/11/2020	02908-2025		-		NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP			270,00	
15/12/2023	02429-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2023		NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			4.070,59	
26/04/2024	01387-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023		NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
22/05/2024	01592-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
21/06/2024	01301-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
28/06/2024	02243-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
13/08/2024	02536-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
20/09/2024	02886-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002438	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			249.051,33	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002439	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			258.115,79	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002440	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			246.997,52	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002441	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			254.418,49	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL							1.916.222,25	
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66	
22/06/2014	03364-2025		-		NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80	
22/06/2014	03365-2025		-		NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35	
03/07/2014	03558-2025		-		NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04	
01/08/2014	03960-2025		-		NOTA FISCAL	0000000814	02/07/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			7.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											92.267,17	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
25/04/2014	01547-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00	
25/04/2014	01548-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
25/04/2014	01942-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
25/04/2014	01943-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00	
07/06/2015	02170-2025		-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00	
09/06/2015	01865-2025		-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80	
16/06/2015	01865-2025		-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60	
25/07/2015	02679-2025		-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00	
22/08/2015	02907-2025		-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00	
24/09/2015	03326-2025		-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10	
04/01/2016	04467-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			200,00	
04/01/2016	04468-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			1.100,00	
07/01/2016	04480-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82	
07/01/2016	04482-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02	
28/02/2016	00700-2025		-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40	
29/02/2016	00890-2025		-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10	
22/03/2016	00704-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
22/03/2016	00704-2025		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	
22/03/2016	00705-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
22/03/2016	00706-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
22/03/2016	00737-2025		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
30/04/2016	01326-2025		-		NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
04/05/2016	01549-2025		-		NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511 WN RECICLA LTDA ME			900,00	
30/06/2016	02226-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			347,40	
02/07/2016	02236-2025		-		NOTA FISCAL	0000024958	02/06/2016	11549 COSTA LION LTDA			800,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			770.434,22	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
26/04/2024	00910-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00	
24/05/2024	01850-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			204.999,99	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
26/04/2024	00911-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00	_____
24/05/2024	01851-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			163.999,99	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/05/2014	02008-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	_____
01/08/2014	03921-2025		-		NOTA FISCAL	0000000194	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	_____
01/08/2014	03922-2025		-		NOTA FISCAL	0000000195	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	_____
07/01/2016	04484-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			76,68	_____
11/07/2023	01805-2025	PREGAO PRESENCI G00016-2022			NOTA FISCAL	0000000322	11/05/2023	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189.296,75	_____
19/01/2024	05320-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004616	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.442,50	_____
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			49.755,00	_____
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			47.063,00	_____
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			48.566,79	_____
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			24.883,50	_____
12/04/2024	01156-2025	PREGAO PRESENCI G00011-2023			NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			12.470,00	_____
19/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004802	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.052,00	_____
19/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004803	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			20.761,71	_____
19/04/2024	01098-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002580	03/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			51.399,70	_____
26/04/2024	00909-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			1.303.668,90	_____
26/04/2024	00912-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001499	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			168.285,66	_____
10/05/2024	01587-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002599	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			81.470,00	_____
10/05/2024	01587-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002601	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			83.288,00	_____
10/05/2024	01588-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002600	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			84.706,00	_____
10/05/2024	01588-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002602	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			80.052,00	_____
24/05/2024	01734-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000002637	02/05/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			86.532,00	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/05/2024	01734-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002638	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			78.226,00	
24/05/2024	01849-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			27.330,84	
18/06/2024	02170-2025	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007410	24/05/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			29.519,00	
13/08/2024	02538-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005127	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			43.404,00	
13/08/2024	02538-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005128	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			46.040,85	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005137	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			39.512,55	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005138	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.732,90	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005139	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.924,00	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005140	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			40.558,70	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005141	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.976,50	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002427	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.022,29	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			829,09	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			558,74	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.410,80	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			669,80	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,62	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			912,77	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			866,34	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,07	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			658,11	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			544,32	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			808,53	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.218,58	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			319,45	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.123,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			673,36	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.684,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.103,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.846,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.645,85	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.011,98	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			756,87	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,69	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.476,13	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			970,74	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.145,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.002,63	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.089,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.692,40	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.091,44	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			888,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			839,97	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			561,43	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.544,77	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,65	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			659,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			908,77	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			869,03	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			882,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			636,38	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			573,98	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			804,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.217,22	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			485,86	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.166,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			686,64	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.701,16	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.150,05	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.070,35	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.848,08	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.776,88	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.028,11	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			750,32	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			241,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.446,84	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,21	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.134,94	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			972,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.049,49	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.639,20	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.039,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,14	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.019,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			826,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			556,36	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.406,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,76	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,24	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			911,07	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			863,96	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			880,67	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			656,07	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			541,94	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			806,15	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.215,18	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			476,37	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.121,41	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.681,73	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.102,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			943,63	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.844,21	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.642,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.010,62	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			754,83	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,01	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000496	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.764,00	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000497	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.328,00	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000498	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.552,00	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000499	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			73,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071925	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			201,00	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071926	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071927	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			40,20	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071928	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071929	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			96,48	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071930	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071931	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			345,72	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071932	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071933	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071934	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071935	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071936	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071937	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071938	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071939	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071940	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071941	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071942	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071943	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071944	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			265,32	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071945	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071946	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071947	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071948	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071949	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071950	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071951	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071952	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071953	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071954	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071955	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071956	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071957	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071958	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			369,83	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.080,24	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			810,18	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
14/11/2024	03089-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002077	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.905,00	
14/11/2024	03091-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002076	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			45.517,80	
22/11/2024	03099-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.180,40	
22/11/2024	03101-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.815,70	
22/11/2024	03102-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.929,60	
22/11/2024	03103-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.683,40	
22/11/2024	03104-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
22/11/2024	03105-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.350,90	
22/11/2024	03106-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
22/11/2024	03107-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
22/11/2024	03108-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.227,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
22/11/2024	03109-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.001,40	
22/11/2024	03110-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.649,80	
22/11/2024	03111-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.725,50	
22/11/2024	03112-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.777,50	
22/11/2024	03113-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			687,30	
22/11/2024	03114-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.535,90	
22/11/2024	03115-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.659,00	
22/11/2024	03116-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.384,50	
22/11/2024	03117-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.066,50	
22/11/2024	03118-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.337,10	
22/11/2024	03119-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.540,50	
22/11/2024	03120-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.379,90	
22/11/2024	03121-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.943,40	
22/11/2024	03122-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			7.892,10	
22/11/2024	03124-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.399,00	
22/11/2024	03126-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			11.257,50	
22/11/2024	03128-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.332,50	
22/11/2024	03130-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.587,90	
22/11/2024	03132-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
22/11/2024	03134-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.408,20	
22/11/2024	03152-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			8.413,50	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			311,04	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			155,52	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				563,76	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.283,04	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.030,32	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				583,20	
29/11/2024	03183-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				145.533,00	
06/12/2024	03073-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				39.136,80	
06/12/2024	03074-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				68.489,40	
06/12/2024	03075-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				88.483,20	
06/12/2024	03076-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				119.962,80	
06/12/2024	03077-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.032,00	
06/12/2024	03078-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				24.247,80	
06/12/2024	03079-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				31.054,20	
06/12/2024	03080-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				31.054,20	
06/12/2024	03081-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				39.987,60	
06/12/2024	03082-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				179.518,80	
06/12/2024	03083-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				65.511,60	
06/12/2024	03088-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				48.921,00	
06/12/2024	03090-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				12.336,60	
06/12/2024	03092-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				29.778,00	
06/12/2024	03093-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				78.699,00	
06/12/2024	03094-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				19.143,00	
06/12/2024	03095-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				77.848,20	
06/12/2024	03096-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				27.651,00	
06/12/2024	03097-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				96.565,80	
06/12/2024	03098-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.882,80	
06/12/2024	03100-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				141.658,20	
06/12/2024	03123-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				114.858,00	
06/12/2024	03127-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				95.715,00	
06/12/2024	03129-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				28.501,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
06/12/2024	03131-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.032,00	_____
06/12/2024	03133-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				79.124,40	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.201,40	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.201,40	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.568,30	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000713	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000714	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000715	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000716	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000717	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.320,84	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000718	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.027,32	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000719	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000720	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000721	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000722	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.907,88	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000723	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.614,36	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000724	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000725	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				880,56	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000726	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000727	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000710	12/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000728	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000729	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000730	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000731	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.430,40	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000732	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000733	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000734	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.716,48	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000735	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000736	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.287,36	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000737	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000738	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000739	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000740	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000741	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000742	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				858,24	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				643,68	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			929,76	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
17/12/2024	03125-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002106	16/12/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			202.065,00	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			344,60	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,10	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			109,40	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			118,65	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			153,70	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,10	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			496,04	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			258,66	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			323,46	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			291,18	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			222,17	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			342,97	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			336,70	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,88	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.085,46	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			566,36	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.362,07	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			660,29	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			428,54	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			702,00	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,74	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			126,36	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.022,60	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			480,63	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			644,76	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			252,52	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			241,14	
23/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			508,62	
23/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			817,43	
23/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,86	
23/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			539,63	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			736,14	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.365,25	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,30	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			351,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				325,01	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				205,75	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				559,38	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				294,60	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				445,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				739,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000834	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000835	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000836	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000837	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000838	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000839	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000841	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.767,60	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000842	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000843	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				294,60	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.356,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.027,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.911,60	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000799	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000800	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.027,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000801	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000802	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.767,60	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000803	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000804	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				733,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000805	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000806	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000807	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.062,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000811	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000812	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000813	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000814	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			363,58	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			721,97	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			342,32	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			534,03	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			190,91	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			116,32	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,04	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			55,35	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			60,65	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,05	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			46,40	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,92	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,44	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			903,38	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			943,17	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			532,62	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.242,31	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			600,41	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			398,60	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011620	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			993,81	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			244,19	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			488,81	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			474,75	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			159,81	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			167,17	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			162,12	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			709,57	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			260,77	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,60	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			128,76	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,76	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			458,48	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			294,15	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			591,50	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.090,54	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			265,54	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			193,38	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			680,74	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,39	
10/01/2025		03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			198,57	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011589	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			397,15	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011592	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			435,95	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011593	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			546,21	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011594	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			676,32	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011596	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			674,98	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011597	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			267,49	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,50	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			83,01	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			67,64	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,75	
10/01/2025		03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			60,65	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,50	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			73,60	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			32,15	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			53,70	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			83,53	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			64,30	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			64,30	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			61,38	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			78,10	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,72	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			92,58	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,92	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			92,58	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			74,07	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,61	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.117,18	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			968,51	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			582,97	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			459,79	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			467,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,89	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			908,56	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			441,59	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.225,03	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.108,76	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			410,04	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.885,32	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			769,62	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			446,65	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			686,24	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			710,66	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			698,50	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			545,43	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011589	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			762,97	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011592	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			968,38	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011593	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			809,72	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011594	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.210,79	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011596	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.288,71	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011597	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			775,21	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											5.333.367,23	
CODIGO DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
24/05/2024	01852-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.568,81	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											2.568,81	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
19/08/2014	04209-2025		-	NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			89,95	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
31/08/2014	04260-2025		-		NOTA FISCAL	0000000201	31/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			700,46	
16/11/2014	05386-2025		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			169,40	
16/11/2014	05387-2025		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			390,05	
20/11/2014	05502-2025		-		NOTA FISCAL	0000002253	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			362,94	
20/11/2014	05503-2025		-		NOTA FISCAL	0000002254	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			245,58	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150279	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			511,20	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150280	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			856,80	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150761	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			360,00	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000151103	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			309,60	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000151104	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			72,00	
18/06/2015	02219-2025		-		NOTA FISCAL	0000005254	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			222,00	
18/06/2015	02220-2025		-		NOTA FISCAL	0000005255	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			370,00	
18/06/2015	02221-2025		-		NOTA FISCAL	0000005253	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			240,00	
18/06/2015	02222-2025		-		NOTA FISCAL	0000005252	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			1.162,90	
24/08/2015	03032-2025		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
27/11/2015	03942-2025		-		NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
06/12/2015	04063-2025		-		NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
06/12/2015	04064-2025		-		NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
16/12/2015	04041-2025		-		NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
24/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
24/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
25/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
08/01/2016	04039-2025		-		NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			6.200,60	
11/09/2016	02931-2025		-		NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			9.724,40	
11/09/2016	02932-2025		-		NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			29.275,50	
16/09/2016	02974-2025		-		NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											105.861,16	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
19/08/2011	04939-2025			-	NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			5.145,00	
24/05/2014	02026-2025			-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.745,28	
05/06/2014	03023-2025			-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
05/06/2014	03100-2025			-	NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			2.350,00	
30/06/2014	03271-2025			-	NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			6.690,24	
25/07/2014	03673-2025			-	NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
24/03/2015	01064-2025			-	NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
23/05/2015	02001-2025			-	NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
30/05/2015	02120-2025			-	NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
15/06/2015	02226-2025			-	NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
15/06/2015	02235-2025			-	NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
10/09/2015	02911-2025			-	NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259 REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
17/10/2015	03593-2025			-	NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
17/10/2015	03594-2025			-	NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
14/11/2015	03878-2025			-	NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
05/12/2015	04057-2025			-	NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
30/12/2015	04354-2025			-	NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
11/01/2016	04524-2025			-	OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
21/06/2024	01155-2025	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000113	05/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			17.267,00	
28/06/2024	02264-2025	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000115	12/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			86.335,00	
03/09/2024	02650-2025	DISPENSA	S00072-2024		NOTA FISCAL	0000000057	20/08/2024	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805			5.400,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			206.996,77	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
18/03/2025	00525-2025	PREGAO ELETRONI	E00013-2024		NOTA FISCAL	0000007146	25/02/2025	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI			55.115,00	
21/03/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000263	17/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.406,11	
04/04/2025	00889-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024		NOTA FISCAL	0000008485	11/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			28.812,00	
11/04/2025	00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000261	21/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			607,21	
11/04/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000260	19/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.420,00	
11/04/2025	01009-2025	DISPENSA	S00019-2025		NOTA FISCAL	0000460935	19/03/2025	15465 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA			6.285,00	
11/04/2025	01242-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024		NOTA FISCAL	0000000259	31/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.869,11	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/04/2025	01193-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006339	24/03/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			500,00	
25/04/2025	01039-2025	DISPENSA	S00025-2025	NOTA FISCAL	0000018552	02/04/2025	04541	OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIAL LTDA			3.100,00	
30/04/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000264	04/04/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.180,00	
30/04/2025	00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006372	11/04/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			1.000,00	
30/04/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000266	02/04/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.149,53	
30/04/2025	01269-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008497	28/04/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			13.433,70	
09/05/2025	01873-2025	DISPENSA	S00030-2025	NOTA FISCAL	0000003145	10/04/2025	01917	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA			3.213,00	
30/05/2025	00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234506	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
06/06/2025	00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000273	14/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			757,25	
06/06/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000271	14/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.895,00	
06/06/2025	00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006427	13/05/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			875,00	
06/06/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000272	08/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.185,06	
27/06/2025	00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0006020255	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			153,96	
27/06/2025	01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002801	30/05/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			3.706,06	
27/06/2025	01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002802	30/05/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			4.398,92	
27/06/2025	02545-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016183	30/05/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			31.255,00	
30/06/2025	00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000280	25/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			488,85	
30/06/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000282	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.486,50	
30/06/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000283	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.332,35	
30/06/2025	02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000274	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			5.388,00	
30/06/2025	02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000279	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.020,50	
30/06/2025	02432-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000005	06/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			672,10	
04/07/2025	02384-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001070	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			174,00	
04/07/2025	02387-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001071	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			43,50	
04/07/2025	02388-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001072	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			87,00	
04/07/2025	02391-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001078	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			304,36	
04/07/2025	02392-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001079	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			87,00	
04/07/2025	02393-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001080	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			188,50	
04/07/2025	02394-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001081	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			304,50	
04/07/2025	02395-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001082	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			145,00	
04/07/2025	02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015026	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.291,85	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
04/07/2025	02615-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000010	11/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			605,01	
04/07/2025	02616-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.870,18	
04/07/2025	02617-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			3.240,87	
04/07/2025	02618-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.202,23	
11/07/2025	00075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000575	25/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			264,00	
16/07/2025	00950-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015255	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			899,25	
16/07/2025	00950-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015256	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			304,70	
16/07/2025	02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015255	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			548,62	
16/07/2025	02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015256	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.604,88	
18/07/2025	00953-2025	DISPENSA	S00013-2025	NOTA FISCAL	0000000001	25/06/2025	15459	JESSICA DA SILVA LACERDA			4.505,00	
18/07/2025	02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000284	17/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			6.061,50	
18/07/2025	02534-2025	DISPENSA	S00073-2025	NOTA FISCAL	0000004575	15/07/2025	15584	MA3 TECH INFORMATICA LTDA			2.654,47	
18/07/2025	02535-2025	DISPENSA	S00073-2025	NOTA FISCAL	0000004576	15/07/2025	15584	MA3 TECH INFORMATICA LTDA			12.345,53	
18/07/2025	02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OUTROS	0000010973	18/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			111,07	
18/07/2025	02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008549	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			178.266,20	
18/07/2025	02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008550	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			130.626,20	
18/07/2025	02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008551	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			130.071,50	
18/07/2025	02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008552	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			142.286,30	
25/07/2025	02935-2025	DISPENSA	S00074-2025	NOTA FISCAL	0000000145	15/07/2025	15595	DT MACHADO LTDA			4.920,00	
25/07/2025	02936-2025	DISPENSA	S00074-2025	NOTA FISCAL	0000000144	15/07/2025	15595	DT MACHADO LTDA			7.440,00	
25/07/2025	02955-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000285	15/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.473,69	
31/07/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000293	04/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.185,06	
31/07/2025	01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002899	04/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			4.723,90	
01/08/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000265	14/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.953,15	
01/08/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000270	14/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.182,14	
01/08/2025	02545-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016226	21/07/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			31.255,00	
04/08/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000291	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			942,90	
04/08/2025	02382-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002897	31/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.974,41	
11/08/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000296	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			404,10	
11/08/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000298	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.219,99	
15/08/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000287	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.694,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2025	02385-2025	DISPENSA	S00070-2025	NOTA FISCAL	0000000800	31/07/2025	15136 CROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA				5.874,78	
18/08/2025	00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006586	31/07/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME				1.125,00	
01/09/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000302	19/08/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810				1.046,64	
12/09/2025	00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000015386	20/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				153,86	
12/09/2025	02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OUTROS	0000013403	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				134,03	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											882.274,70	
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
18/06/2025	02405-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008534	23/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				0,04	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											0,04	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/03/2025	00004-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002544	18/02/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				3.250,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013316	31/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				69,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013322	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				69,00	
11/04/2025	00945-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008488	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				35.760,17	
11/04/2025	00948-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008493	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				82.905,17	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013546	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				254,49	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013548	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				161,48	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013549	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				213,40	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013554	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				192,64	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013555	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				216,65	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013557	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				199,39	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013560	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				188,67	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013563	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				126,89	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013564	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				178,99	
17/04/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013566	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				113,17	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013568	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			135,61	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013570	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			244,99	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013571	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			202,75	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013575	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			113,17	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013580	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			147,40	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013581	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			152,76	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013583	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			90,55	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013585	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			164,91	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013593	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,95	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013598	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			116,60	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013599	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			363,80	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013546	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.550,88	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013548	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			800,16	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013549	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.255,46	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013554	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.303,57	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013555	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			924,45	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013557	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.313,78	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013560	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.558,45	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013563	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			935,25	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013564	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.741,66	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013566	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			701,87	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013568	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			526,40	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013570	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.871,36	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013571	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			542,84	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013575	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			625,42	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013580	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			833,54	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013581	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			813,70	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013583	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			570,46	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013585	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			595,14	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013593	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			614,03	
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013598	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			489,17	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/04/2025		00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013599	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.227,58	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013457	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.177,20	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013460	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.799,77	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013461	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			775,37	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013464	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.273,38	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013465	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.156,74	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013466	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.375,63	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013467	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.050,82	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013468	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.127,34	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013469	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.105,69	
17/04/2025		00914-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013473	01/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.416,94	
30/04/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013845	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			982,07	
30/04/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013858	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			649,00	
30/04/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013859	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.534,38	
30/04/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013860	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.447,64	
30/04/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013845	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
30/04/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013858	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
30/04/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013859	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			490,70	
30/04/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013860	15/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,50	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013846	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			800,25	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013847	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.840,85	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013848	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.191,82	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013849	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.283,60	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013850	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			657,54	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013851	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.650,04	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013852	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			554,71	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013853	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			992,07	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013854	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			536,43	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013855	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			812,00	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013856	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			687,89	
07/05/2025		01348-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013857	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.139,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013980	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.752,54	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013981	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.028,57	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013984	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.168,12	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013985	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.716,76	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013986	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.062,78	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013987	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.891,77	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013988	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			820,26	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013989	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			651,66	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013990	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.034,76	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013991	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			763,30	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013992	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			807,34	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013993	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.008,20	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013994	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			994,57	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013995	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			863,73	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013998	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			982,62	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014000	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			691,47	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014005	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			733,73	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014006	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			613,64	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014008	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.474,33	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014009	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.036,29	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014010	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.543,74	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014011	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.930,25	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014012	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			881,25	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014014	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			816,92	
07/05/2025	01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014016	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.498,67	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013846	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,15	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013847	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013848	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,50	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013849	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013850	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,10	
07/05/2025	01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013851	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			630,90	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013852	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,10	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013853	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013854	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			35,05	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013855	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,32	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013856	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,10	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013857	25/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			147,21	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014124	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			420,60	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014125	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014126	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014127	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014128	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014129	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,50	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014130	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014132	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			315,45	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014133	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014134	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,10	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014135	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			56,08	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014136	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014137	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,32	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014138	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014139	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			175,25	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014140	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,10	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014141	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			154,22	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014142	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014144	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			175,25	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014145	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,27	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014146	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			56,08	
16/05/2025		01349-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090014195	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			450,68	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014439	28/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.804,06	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014440	28/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.395,31	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014441	28/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.482,16	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014442	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.287,61	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014443	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.734,20	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014444	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.077,49	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014445	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.003,55	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014446	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.649,85	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014447	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.924,04	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014448	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.333,57	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014449	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.009,72	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014450	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.235,30	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014451	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.252,13	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014452	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.229,14	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014453	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.589,74	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014454	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.690,22	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014455	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.379,85	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014456	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.066,87	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014457	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.322,06	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014458	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.555,39	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014460	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.125,65	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014461	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.208,29	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014462	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			880,89	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014463	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.207,54	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014464	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.272,52	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014468	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.769,61	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014469	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.298,73	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014470	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.345,33	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014474	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.834,59	
05/06/2025	01940-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014475	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.510,25	
05/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014577	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.361,63	
05/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014578	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.141,77	
05/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014579	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.065,46	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014714	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.720,65	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014715	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.374,85	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014716	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.412,32	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014717	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.695,15	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014718	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.034,67	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014719	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.806,40	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014720	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.601,74	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014721	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.832,06	
05/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014722	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.337,51	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014580	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.911,88	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014581	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.484,98	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014582	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.765,54	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014596	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.238,06	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014597	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.481,90	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014599	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.829,72	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014600	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				785,52	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014601	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.897,80	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014602	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.924,81	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014603	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.309,98	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014604	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				3.183,80	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014605	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.418,79	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014606	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.054,68	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014607	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.135,32	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014609	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				499,51	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014610	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.138,71	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014611	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				888,16	
12/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014612	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.389,44	
13/06/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013582	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				142,72	
13/06/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013586	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				133,50	
13/06/2025	00027-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013596	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				285,83	
13/06/2025	00028-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013582	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				685,85	
13/06/2025	00028-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013586	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				823,43	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
13/06/2025	00028-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013596	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.173,17	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014724	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.194,51	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014725	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.230,62	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014726	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.214,42	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014727	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.534,99	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014729	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.098,01	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014730	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.295,42	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014731	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.469,26	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014732	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.744,26	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014733	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.107,52	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014734	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.153,31	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014735	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			924,06	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014737	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.200,72	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014738	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.546,82	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014740	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.753,18	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014741	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.270,37	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014742	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.342,37	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014749	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.645,75	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014751	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.033,46	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014752	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.142,73	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014753	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.551,75	
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014754	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.221,60	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014583	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.445,42	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014584	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.302,15	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014586	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.116,43	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014587	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			839,83	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014588	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.764,36	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014589	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.064,54	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014590	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			980,58	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014591	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.292,08	
23/06/2025	01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014592	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.415,78	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
23/06/2025		01941-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014593	29/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.180,91	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014850	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.548,79	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014851	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.166,07	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014852	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.333,22	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014853	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.281,78	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014854	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.481,88	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014855	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.685,00	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014856	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.104,70	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014857	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.482,00	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014858	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.394,72	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014859	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.120,57	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014860	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			901,93	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014861	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.244,34	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014862	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.127,83	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014863	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.107,48	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014864	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.384,78	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014866	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.161,65	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014869	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.292,81	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014870	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.446,55	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014871	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.506,38	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014872	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.099,95	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014873	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			743,11	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014874	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.021,82	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014875	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.604,16	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014876	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.055,71	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014877	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.334,28	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014878	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.997,68	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014879	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.453,81	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014880	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.124,51	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014881	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.196,38	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014883	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			832,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/06/2025	01943-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014885	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.521,68	
30/06/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063622	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.020,10	
30/06/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063630	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.135,05	
30/06/2025	02523-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006469	06/06/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			27.625,00	
30/06/2025	02526-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002796	05/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.616,40	
30/06/2025	02528-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000275	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			8.082,00	
30/06/2025	02528-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000276	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			8.082,00	
30/06/2025	02536-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000006	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			13.061,00	
30/06/2025	02536-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000007	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			13.364,50	
02/07/2025	02533-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000008	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			11.135,00	
02/07/2025	02533-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000009	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			15.290,50	
04/07/2025	02937-2025	DISPENSA	S00089-2025	NOTA FISCAL	0000000472	26/06/2025	13631	THIAGO EGIDIO DOS SANTOS 33530647888			12.211,47	
17/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064528	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			8.170,50	
17/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064529	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.254,30	
17/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064530	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			15.487,70	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064534	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			15.913,90	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064538	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.111,50	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064543	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			12.867,20	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064544	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			18.837,80	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064545	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.312,70	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064548	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			10.161,10	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064549	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.808,10	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064556	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			19.601,90	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064558	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			10.015,70	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064562	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			11.896,80	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064567	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			11.274,30	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064568	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			8.384,80	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064569	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			5.631,10	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064570	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			5.635,30	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064574	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			11.255,90	
18/07/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064575	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.247,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
01/08/2025	03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000584	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			4.920,00	
01/08/2025	03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000585	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			4.920,00	
01/08/2025	03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000586	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			4.800,00	
01/08/2025	03076-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006545	14/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			27.625,00	
04/08/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064532	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			20.324,90	
04/08/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064572	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			111,60	
04/08/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064573	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			276,30	
04/08/2025	03073-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002902	14/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.616,40	
08/08/2025	02948-2025	DISPENSA	S00081-2025	NOTA FISCAL	0000001300	31/07/2025	15590	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA			13.968,00	
22/08/2025	01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000589	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			3.996,00	
22/08/2025	01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000590	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			3.996,00	
22/08/2025	01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000591	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			4.008,00	
22/08/2025	01945-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006592	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			27.625,00	
22/08/2025	03459-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000012	19/08/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			2.231,15	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											891.036,71	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/06/2025	02520-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.850,00	
04/07/2025	02389-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001074	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			1.319,36	
15/08/2025	03399-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008578	17/07/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			8.035,36	
05/09/2025	03038-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016576	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			346,00	
05/09/2025	03465-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016721	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			662,80	
05/09/2025	03466-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016720	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			6.420,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											22.633,52	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
05/09/2025	01391-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002983	19/08/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			18.601,13	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			18.601,13	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
04/07/2025	01871-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025		NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.725,20	
04/07/2025	02390-2025	DISPENSA	S00071-2025		NOTA FISCAL	0000001076	26/06/2025	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			3.674,88	
04/07/2025	02563-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025		NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.900,82	
04/07/2025	02564-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025		NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			6.397,10	
04/07/2025	02568-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025		NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			333,59	
09/07/2025	02538-2025	DISPENSA	S00077-2025		NOTA FISCAL	0000000177	27/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			4.957,00	
25/07/2025	02934-2025	DISPENSA	S00074-2025		NOTA FISCAL	0000000146	15/07/2025	15595 DT MACHADO LTDA			3.720,00	
04/08/2025	02999-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024		NOTA FISCAL	0000000295	14/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			80,82	
24/08/2025	00349-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024		NOTA FISCAL	0000006601	31/07/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			375,00	
12/09/2025	02042-2025	DISPENSA	S00040-2025		NOTA FISCAL	0000000475	12/08/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			1.291,46	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			25.455,87	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			10.636.719,56	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
19/09/2011	04940-2025		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
27/12/2015	04335-2025		-		NOTA FISCAL	0000006139	27/11/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			707,83	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			708,33	
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
24/03/2015	01085-2025		-		NOTA FISCAL	0000000279	03/02/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
22/05/2015	01855-2025		-		NOTA FISCAL	0000010852	22/04/2015	04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD			2.190,00	
04/08/2015	02826-2025		-		NOTA FISCAL	0000000334	01/07/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
05/11/2015	03785-2025		-		NOTA FISCAL	0000000012	05/10/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			7.985,00	
06/11/2015	01967-2025		-		NOTA FISCAL	0000005345	06/10/2015	10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
13/11/2015	03765-2025		-		NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			6.432,84	
07/01/2016	04481-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			151,94	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			105.582,54	
CODIGO DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA												
08/05/2016	01243-2025		-		NOTA FISCAL	0000026413	08/04/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.818,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA			1.818,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA												
01/01/2017	03637-2025		-		NOTA FISCAL	0000028870	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
01/01/2017	03638-2025		-		NOTA FISCAL	0000028871	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA			1.285,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
11/06/2016	01947-2025		-		NOTA FISCAL	0000019510	11/05/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
24/06/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000065880	24/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			19.799,84	
30/06/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000066218	31/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			7.399,50	
06/07/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000066521	06/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.248,00	
23/07/2016	01947-2025		-		NOTA FISCAL	0000019979	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
27/07/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000067744	27/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			4.547,40	
31/07/2016	02845-2025		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
07/08/2016	02842-2025		-		NOTA FISCAL	0000784333	29/07/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
15/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011356	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
15/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011360	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
22/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011425	22/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
08/12/2016	02743-2025		-		NOTA FISCAL	0000028663	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
08/12/2016	02743-2025		-		NOTA FISCAL	0000028664	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL							83.456,35	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
09/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			66.231,60	
13/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			59.990,00	
13/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			62.992,00	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.							189.213,60	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
30/09/2016	02479-2025		-		NOTA FISCAL	0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA							3.908,60	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
30/04/2025	01344-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000013900	11/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.393,79	
14/05/2025	01345-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.001,55	
14/05/2025	01346-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			113,48	
14/05/2025	01347-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,28	
14/05/2025	01893-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			632,52	
16/05/2025	01345-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000014214	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.331,72	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
16/05/2025		01345-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			327,32	
16/05/2025		01345-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.492,07	
16/05/2025		01346-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			45,33	
16/05/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			442,42	
16/05/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,57	
30/05/2025		01345-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			422,85	
30/05/2025		01892-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,28	
30/05/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			647,06	
06/06/2025		01344-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			235,98	
06/06/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			992,39	
12/06/2025		01347-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			126,32	
12/06/2025		01893-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			336,14	
23/06/2025		01893-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014750	29/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			162,88	
23/06/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014750	29/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.111,99	
27/06/2025		02034-2025	DISPENSA	S00055-2025	NOTA FISCAL	0000009680	04/06/2025	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. LTDA ME			1.491,00	
30/06/2025		01893-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014847	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			255,41	
30/06/2025		01894-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014847	05/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			972,96	
30/06/2025		02437-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000028660	05/06/2025	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			35.814,40	
30/06/2025		02556-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			63,52	
30/06/2025		02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			41,85	
02/07/2025		02556-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			229,85	
02/07/2025		02556-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			226,42	
02/07/2025		02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014991	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.167,03	
02/07/2025		02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,79	
02/07/2025		02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,79	
02/07/2025		02558-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			15,88	
02/07/2025		02558-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			19,31	
02/07/2025		02559-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			49,98	
02/07/2025		02559-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			49,98	
04/07/2025		02437-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000028736	12/06/2025	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			9.885,00	
09/07/2025		02556-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			172,55	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
09/07/2025	02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.767,46	
09/07/2025	02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			681,59	
09/07/2025	02558-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			438,10	
09/07/2025	02558-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			163,70	
09/07/2025	02559-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,39	
09/07/2025	02559-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			149,19	
05/09/2025	03641-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003386	20/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			63.000,00	
05/09/2025	03642-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003384	19/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			143.700,00	
05/09/2025	03643-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003385	20/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			180.704,00	
05/09/2025	03644-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000000417	14/08/2025	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			222.618,00	
05/09/2025	03645-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003388	11/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			239.500,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											915.701,09	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
01/09/2025	03535-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000017000	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.760,00	
01/09/2025	03536-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000017000	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			970,00	
05/09/2025	03513-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000303	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.567,00	
12/09/2025	02043-2025	DISPENSA	S00040-2025	NOTA FISCAL	0000000475	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			6.950,42	
18/09/2025	03066-2025	DISPENSA	S00096-2025	NOTA FISCAL	0000001162	19/08/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			5.999,52	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											21.246,94	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											1.322.920,45	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
04/06/2015		00001-2025		-	NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
12/09/2016		02727-2025		-	NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP			27.960,00	
08/01/2017		03563-2025		-	NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70	
16/01/2017		03562-2025		-	NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			3.472,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			49.411,83	
CODIGO DE APLICACAO 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE												
25/04/2015		01065-2025		-	NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE			18.493,02	
CODIGO DE APLICACAO 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
21/02/2015		00002-2025		-	NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
04/01/2016		04466-2025		-	NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.200,00	
07/01/2016		04483-2025		-	NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			5.422,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			128.838,98	
CODIGO DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
04/08/2023		02681-2025	PREGAO PRESENCI	G00036-2022	NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			992,80	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			942,40	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
06/12/2024		03314-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970 COMERCIAL KRF LTDA			44.241,60	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			48.282,50	
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
05/06/2014		03028-2025		-	NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
28/01/2017	04052-2025		-		NOTA FISCAL	0000002193	28/12/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			97,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.945,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
22/08/2015	02934-2025		-		NOTA FISCAL	0000004488	22/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	
22/08/2015	03096-2025		-		NOTA FISCAL	0000004488	31/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			0,25	
10/09/2015	03172-2025		-		NOTA FISCAL	0000002143	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			996,00	
10/09/2015	03173-2025		-		NOTA FISCAL	0000002141	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			4.052,00	
03/12/2015	04087-2025		-		NOTA FISCAL	0000000014	03/11/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.244,00	
16/12/2015	04169-2025		-		NOTA FISCAL	0000001917	16/11/2015	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA			5.067,50	
17/12/2015	04170-2025		-		NOTA FISCAL	0000000999	17/11/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			5.639,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			22.998,50	
CODIGO DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL												
02/04/2014	00122-2025		-		NOTA FISCAL	0000077976	07/02/2014	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00	
15/01/2016	03756-2025		-		NOTA FISCAL	0000025167	15/12/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
08/08/2016	02400-2025		-		NOTA FISCAL	0000016915	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30	
15/09/2016	02398-2025		-		NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL			2.694,30	
CODIGO DE APLICACAO 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
09/03/2016	00288-2025		-		NOTA FISCAL	0000025674	16/02/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			1.275,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
31/07/2016	02882-2025		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			0,09	
08/08/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			7.836,40	
15/09/2016	02745-2025		-		NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			550,00	
16/09/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.348,80	
24/09/2016	03085-2025		-		NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			500,00	
02/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.708,60	
28/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.150,00	
28/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.262,00	
28/10/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.022,00	
28/10/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.305,00	
28/10/2016	02746-2025		-		NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.460,00	
03/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.149,44	
03/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			830,36	
19/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			810,00	
27/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.460,00	
28/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			4.896,50	
28/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			6.561,00	
08/12/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.408,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA											189.329,05	
CODIGO DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
09/03/2012	01595-2025		-		NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.308,00	
08/09/2016	02754-2025		-		NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			21.970,00	
12/09/2016	01550-2025		-		NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.064,00	
12/09/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			30.734,00	
16/09/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.860,00	
17/09/2016	02751-2025		-		NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.765,50	
18/09/2016	02750-2025		-		NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00	
18/09/2016	02750-2025		-		NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
01/08/2015	02794-2025		-		NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			2.774,00	
06/09/2015	03191-2025		-		NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			6.180,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS			8.954,00	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
30/08/2024	02668-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023		NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			25.009,60	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			25.009,60	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
16/08/2024	02660-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000001152	12/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7.426,75	
20/09/2024	02660-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.602,39	
04/10/2024	02662-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000074179	24/09/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			16.163,12	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024		NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			43.996,70	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024		NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			38.578,94	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024		NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			39.437,36	
17/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.894,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			35.452,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			10.500,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			31.848,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			34.354,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.075,03	
18/10/2024	02662-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000074618	08/10/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			2.118,00	
18/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024		NOTA FISCAL	0000003493	02/10/2024	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			6.844,50	
18/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000001416	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.049,00	
18/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000001424	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			26.700,00	
18/10/2024	03176-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000010606	08/10/2024	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA			167.461,00	
18/10/2024	03178-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000074619	08/10/2024	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP			121.331,80	
18/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000061856	08/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			11.744,00	
25/10/2024	02665-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023		NOTA FISCAL	0000056416	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			1.249,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
25/10/2024	03141-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276716	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA				94.093,20	_____
25/10/2024	03143-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056417	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				11.000,00	_____
25/10/2024	03143-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056418	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				125.800,00	_____
25/10/2024	03143-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056419	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				13.200,00	_____
25/10/2024	03180-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023	NOTA FISCAL	0000007944	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				57.229,00	_____
30/10/2024	03141-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276913	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA				8.736,80	_____
30/10/2024	03148-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004171	18/10/2024	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI				68.487,76	_____
01/11/2024	03145-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000008003	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				48.892,00	_____
05/11/2024	03149-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018111	29/10/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				32.888,50	_____
05/11/2024	03180-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023	NOTA FISCAL	0000008030	24/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				9.762,00	_____
08/11/2024	02660-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001123	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				10.371,60	_____
08/11/2024	03179-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056604	18/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				3.958,56	_____
22/11/2024	03179-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056692	11/11/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				3.396,48	_____
25/11/2024	03147-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000026576	24/10/2024	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI				15.391,00	_____
26/11/2024	03148-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004252	05/11/2024	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI				11.519,96	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.151.553,05	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
31/08/2016	03022-2025	-	NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891				0,75	_____
15/09/2016	02939-2025	-	NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891				7.856,17	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											7.856,92	
CODIGO DE APLICACAO 5000038 ABORDAGEM SOCIAL												
24/05/2024	01963-2025	PREGAO PRESENCI G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000139	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS				2.150,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											2.150,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
08/09/2025	03648-2025	PREGAO ELETRONI E00014-2025	NOTA FISCAL	0000000500	12/08/2025	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				142.500,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											142.500,00	
CODIGO DE APLICACAO 2420000 RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL												
29/08/2025	03515-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016964	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				950,00	
29/08/2025	03515-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016979	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				50,00	
29/08/2025	03515-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016993	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				0,57	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL											1.000,57	
CODIGO DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
16/05/2025	01350-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				41,85	
16/05/2025	01352-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.439,76	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											1.481,61	
CODIGO DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
02/05/2025	00916-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013316	02/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				646,03	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											646,03	
CODIGO DE APLICACAO 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016964	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				2.571,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016965	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				6.170,60	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016966	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				7.042,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016967	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				4.440,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016968	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			7.042,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016969	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			9.334,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016970	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.977,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016971	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			6.578,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016972	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.808,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016973	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.677,20	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016974	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			6.827,20	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016975	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.903,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016976	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.011,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016977	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.903,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016978	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.550,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016979	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.471,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016980	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.521,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016981	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.797,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016982	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.058,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016983	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.058,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016984	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.056,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016985	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.822,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016986	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.413,60	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016987	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.393,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016988	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.889,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016989	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.521,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016990	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.275,40	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016991	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.526,20	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016992	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.351,00	
29/08/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016993	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.986,03	
05/09/2025	03514-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NOTA FISCAL	0000016963	19/08/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			6.087,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA			142.059,23	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
27/06/2025	02060-2025	DISPENSA	S00061-2025	NOTA FISCAL	0000001956	04/06/2025	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.070,00	
30/06/2025	02517-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016181	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			10.348,00	
30/06/2025	02519-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.050,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											15.468,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
14/03/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280572	07/03/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			17.840,00	
14/03/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280573	07/03/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			960,00	
19/03/2025	00455-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003576	07/03/2025	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			33.139,00	
21/03/2025	00455-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003570	17/03/2025	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			34.114,20	
24/03/2025	00456-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000057569	12/03/2025	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			122.000,00	
17/04/2025	01213-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013434	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,74	
17/04/2025	01215-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013434	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.243,14	
14/05/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			914,88	
16/05/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			578,72	
16/05/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			68,07	
16/05/2025	01213-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014214	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			62,07	
30/05/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.592,52	
06/06/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000282799	14/05/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			4.560,00	
06/06/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000282800	14/05/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			100,00	
12/06/2025	00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			734,33	
12/06/2025	00507-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,58	
30/06/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.029,03	
30/06/2025	00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			756,82	
30/06/2025	00503-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			610,50	
30/06/2025	00505-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			77,02	
30/06/2025	01214-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			48,21	
11/07/2025	02630-2025	DISPENSA	S00059-2025	NOTA FISCAL	0000600844	18/06/2025	15588	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA			598,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			2.348.869,08	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
04/06/2024		02029-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			51.360,00	
30/08/2024		01884-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.111,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			58.471,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			58.471,00	
FONTE DE RECURSO 91 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
21/08/2025		03070-2025	PREGAO ELETRONI	E00015-2025	NOTA FISCAL	0000000275	19/08/2025	15596 SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA			30.450,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			30.450,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			30.450,00	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022												
06/09/2023		02497-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NOTA FISCAL	0000033272	09/08/2023	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	
15/12/2023		02430-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			27.241,63	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022			77.370,08	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA												
30/04/2015		02131-2025	-		NOTA FISCAL	0000000177	30/04/2015	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			7.800,00	
30/04/2015		02133-2025	-		NOTA FISCAL	0000001574	30/04/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			4.160,24	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			11.960,24	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
24/09/2014		04795-2025	-		NOTA FISCAL	0000028328	11/09/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.758,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			5.758,96	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			95.089,28	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS			14.492.519,37	
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000022016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016		00464-2025	-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/12/2016	00464-2025			-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025			-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025			-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025			-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025			-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025			-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
19/01/2024	05005-2025	DISPENSA	S00198-2023		OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			665,76	
08/03/2024	00700-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
28/05/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024		OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	
16/08/2024	02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
16/08/2024	02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
14/11/2024	00723-2025	DISPENSA	S00006-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
14/11/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
14/11/2024	00728-2025	DISPENSA	S00011-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.085,96	
17/12/2024	00723-2025	DISPENSA	S00006-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
17/12/2024	00725-2025	DISPENSA	S00008-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES			578,78	
17/12/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
17/12/2024	00734-2025	DISPENSA	S00016-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
17/12/2024	00735-2025	DISPENSA	S00017-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	00739-2025	DISPENSA	S00021-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
17/12/2024	00740-2025	DISPENSA	S00017-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/12/2024	00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
17/12/2024	00978-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
17/12/2024	01146-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	01240-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.199,94	
17/12/2024	03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
17/12/2024	03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
17/12/2024	03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
17/12/2024	03318-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98	
17/12/2024	03319-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
17/01/2025	00734-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
17/01/2025	00739-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.441,60	
17/01/2025	00740-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
17/01/2025	00978-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
17/01/2025	01146-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	01240-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122023	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.506,61	
17/01/2025	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			693,32	
17/01/2025	02393-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.190,70	
17/01/2025	03234-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
17/01/2025	03319-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
17/01/2025	03597-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03598-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03879-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.874.851,04	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
29/12/2016	00186-2025			-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			24,00	
29/12/2016	01314-2025			-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
29/12/2016	01315-2025			-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77	
30/12/2016	01310-2025			-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845 JOSE DE OLIVEIRA			478,35	
30/12/2016	01311-2025			-	OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76	
30/12/2016	01311-2025			-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
30/12/2016	01311-2025			-	OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			97.487,56	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/12/2024	00736-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
17/12/2024	03398-2025	DISPENSA	S00013-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
17/01/2025	00736-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			3.207,23	
17/01/2025	02411-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			1.318,80	
17/01/2025	03398-2025	DISPENSA	S00013-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			15.636,50	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
08/09/2020	00624-2025			-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
02/12/2024	01058-2025	DISPENSA	S00031-2024		OUTROS	0000102024	02/12/2024	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA			2.022,16	
02/12/2024	01060-2025	DISPENSA	S00032-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
17/12/2024	01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
17/01/2025	01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
17/01/2025	01063-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000102024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.075,73	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL					19.665,83	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
11/04/2025	01129-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000112	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	
11/04/2025	01133-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000108	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			9.310,02	
11/04/2025	01135-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000106	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	
11/04/2025	01136-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000105	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			8.135,01	
11/04/2025	01176-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000116	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			4.655,01	
11/04/2025	01177-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000115	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	
11/04/2025	01179-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000113	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			2.915,01	
11/04/2025	01196-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000119	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.740,00	
17/04/2025	00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
17/04/2025	00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
17/04/2025	00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
17/04/2025	00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.224,34	
17/04/2025	00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.224,34	
17/04/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000000001	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			772,80	
17/04/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			630,00	
17/04/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
17/04/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
17/04/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/04/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/04/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/04/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/04/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/04/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/04/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
17/04/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
17/04/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
17/04/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/04/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
17/04/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
17/04/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
17/04/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000012025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
17/04/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000022025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
17/04/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000032025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
13/06/2025	00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	_____
13/06/2025	00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	_____
13/06/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	_____
13/06/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000052024	30/05/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	_____
13/06/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	_____
13/06/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	_____
13/06/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	_____
13/06/2025	00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.906,50	_____
13/06/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
13/06/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
13/06/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
13/06/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
13/06/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
13/06/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
13/06/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
13/06/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
13/06/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
13/06/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
13/06/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
13/06/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
13/06/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
13/06/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
13/06/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
13/06/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
13/06/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
13/06/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
13/06/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
13/06/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
13/06/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
13/06/2025	02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0001202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
13/06/2025	02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0002202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
13/06/2025	02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0003202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
13/06/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0004202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
13/06/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0005202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
13/06/2025	02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.888,00	
13/06/2025	02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			9.794,50	
15/08/2025	00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90	
15/08/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
15/08/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
15/08/2025	00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420255	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	
15/08/2025	00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
15/08/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
15/08/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
15/08/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	_____
15/08/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
15/08/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
15/08/2025	00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	_____
15/08/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/08/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/08/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/08/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/08/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
15/08/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
15/08/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
15/08/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
15/08/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/08/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/08/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/08/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/08/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/08/2025	01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____
15/08/2025	01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0042025202	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
15/08/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
15/08/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
15/08/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
15/08/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
15/08/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
15/08/2025	02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420256	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	
15/08/2025	02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
15/08/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			437,52	
15/08/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0062025206	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			437,52	
15/08/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/08/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			437,52	
15/08/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420254	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			437,52	
15/08/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/08/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0006202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
15/08/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0007202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
15/08/2025	02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			9.794,50	
15/08/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000062025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	
15/08/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000072025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/09/2025	00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90	_____
15/09/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	_____
15/09/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	_____
15/09/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
15/09/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/09/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
15/09/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/09/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
15/09/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
15/09/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/09/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
15/09/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	_____
15/09/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	_____
15/09/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	_____
15/09/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	_____
15/09/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	_____
15/09/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	_____
15/09/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0008202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	_____
15/09/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	_____
17/10/2025	00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90	_____
17/10/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	_____
17/10/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____
17/10/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
17/10/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____
17/10/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/10/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____
17/10/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____
17/10/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
17/10/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
17/10/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	_____
17/10/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/10/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
17/10/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
17/10/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
17/10/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
17/10/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0009202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
17/10/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	
14/11/2025	00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90	
14/11/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
14/11/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	
14/11/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
14/11/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
14/11/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	
14/11/2025	01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	
14/11/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	
14/11/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	
14/11/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
14/11/2025	02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
14/11/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
14/11/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
14/11/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
14/11/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
14/11/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
14/11/2025	02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0010202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49	
14/11/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	
15/12/2025	00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90	
15/12/2025	00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90	
15/12/2025	00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	
15/12/2025	01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
15/12/2025	01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
15/12/2025	01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	
15/12/2025	01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/12/2025	01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____
15/12/2025	01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____
15/12/2025	02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	_____
15/12/2025	02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	_____
15/12/2025	02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	_____
15/12/2025	02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	_____
15/12/2025	02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	_____
15/12/2025	02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	_____
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					509.775,91	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
17/04/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
17/04/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
17/04/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
13/06/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
13/06/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
15/08/2025	01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					19.753,32	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
11/04/2025	01178-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000114	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	_____
11/04/2025	01194-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000117	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.740,00	_____
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					5.220,00	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
04/04/2025	00034-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000094	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
13/06/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000001	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000002	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000003	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000004	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000005	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
15/08/2025	00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000006	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.367,56	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						28.972,73	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
17/04/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000032025	03/04/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
17/04/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
17/04/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
17/04/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
17/04/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/04/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/04/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/04/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
17/04/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
17/04/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
13/06/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000042025	30/05/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
13/06/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000052025	30/05/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
13/06/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
13/06/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
13/06/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
13/06/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
13/06/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000000001	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.309,14	
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.428,00	
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
13/06/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
15/08/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000062025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	_____
15/08/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000072025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	_____
15/08/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	_____
15/08/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	_____
15/08/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.620,56	_____
15/08/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	_____
15/08/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	_____
15/08/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	_____
15/08/2025	01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	_____
15/08/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
15/08/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
15/08/2025	03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	_____
15/09/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000082025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	_____
15/09/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.620,56	_____
15/09/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	_____
15/09/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
15/09/2025	03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	_____
17/10/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000092025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	_____
17/10/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.620,56	_____
17/10/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	_____
17/10/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
17/10/2025	03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	_____
14/11/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000102025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	_____
14/11/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.620,56	_____
14/11/2025	01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	_____
14/11/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	_____
14/11/2025	03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	_____
15/12/2025	01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000112025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	_____
15/12/2025	01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU			5.620,56	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
15/12/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	
15/12/2025	03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL					288.685,33	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
17/04/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
06/06/2025	01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008728	08/05/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA			414,15	
13/06/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
13/06/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
13/06/2025	00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
13/06/2025	00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
13/06/2025	00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
13/06/2025	00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025	00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.331,08	
13/06/2025	00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.479,62	
13/06/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
13/06/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
01/07/2025	01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008805	10/06/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA			414,15	
31/07/2025	01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008857	04/07/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA			414,15	
15/08/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
15/08/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
15/08/2025	00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0006202501	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.695,22	
15/08/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
15/08/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000012025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000022025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000032025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/08/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
15/09/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
15/09/2025	02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
17/10/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
14/11/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70	
15/12/2025	00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			551,84	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											109.209,29	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											2.969.257,51	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											8.434,30	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											8.434,30	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016		00430-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00	
30/12/2016		03445-2025		-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
18/12/2020		00625-2025		-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			92,56	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
14/11/2024		00836-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			155,38	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			155,38	
CODIGO DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			1.875,65	
19/01/2024		05174-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			602,37	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE			7.434,06	
CODIGO DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
15/07/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000062025	01/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			384,00	
15/09/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			8.000,00	
17/10/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			8.000,00	
14/11/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			8.000,00	
15/12/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			8.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			32.384,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
13/06/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
15/08/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
15/08/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
15/08/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
15/08/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
15/09/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
15/09/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
17/10/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
17/10/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
14/11/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
14/11/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
15/12/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.114,74	_____
15/12/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.778,51	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			38.474,24	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			82.540,24	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			3.060.232,05	
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
07/07/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
14/07/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			476,40	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			230,54	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			657,65	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			821,28	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			10.304,33	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			119,70	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			13.663,36	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2013		03842-2025		-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
10/05/2014		02688-2025		-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642 ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
09/06/2014		03281-2025		-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
03/08/2014		03950-2025		-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
05/08/2014		00623-2025		-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/09/2014		00623-2025		-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/10/2014		05032-2025		-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
01/01/2015		05854-2025		-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
03/01/2015		03950-2025		-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
17/01/2015		03950-2025		-	NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
06/02/2015		00542-2025		-	NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
02/03/2015		01077-2025		-	NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
05/03/2015		01355-2025		-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
24/03/2015		00542-2025		-	NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
10/04/2015		01567-2025		-	NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
12/04/2015		01416-2025		-	NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
25/04/2015		01154-2025		-	NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
25/04/2015		01463-2025		-	NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996 DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME			2.970,00	
06/05/2015		01759-2025		-	NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME			150,00	
08/05/2015		01801-2025		-	NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			1.852,00	
10/05/2015		01725-2025		-	NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
15/05/2015		01858-2025		-	NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/05/2015		01826-2025		-	NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			2.251,00	
06/06/2015		00542-2025		-	NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			9.972,52	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
06/06/2015	00542-2025		-		NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.394,54	
15/06/2015	02104-2025		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			2.269,66	
15/06/2015	02105-2025		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,68	
15/06/2015	02106-2025		-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,66	
15/06/2015	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
10/07/2015	00542-2025		-		NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			16.746,29	
30/07/2015	02735-2025		-		NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241 EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			14.980,00	
14/08/2015	02548-2025		-		NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			3.000,00	
16/08/2015	02925-2025		-		NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			2.859,92	
21/08/2015	03047-2025		-		OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			121,13	
27/08/2015	02941-2025		-		NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP			31.900,00	
10/09/2015	03274-2025		-		NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME			2.400,00	
15/09/2015	02118-2025		-		OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
24/09/2015	03242-2025		-		NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			7.500,00	
30/09/2015	03275-2025		-		NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			687,00	
08/11/2015	03792-2025		-		NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.645,00	
15/11/2015	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
23/11/2015	03004-2025		-		NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273 CLAUDINEI BUENO ARAGONE			1.300,00	
16/12/2015	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
04/01/2016	04479-2025		-		NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.940,00	
15/01/2016	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025		-		NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
29/02/2016	00043-2025		-		OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			5.250,00	
29/02/2016	00655-2025		-		NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
29/02/2016	00662-2025		-		NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME			153,00	
29/02/2016	00996-2025		-		NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.984,00	
29/02/2016	01267-2025		-		NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			1.000,00	
15/03/2016	00655-2025		-		NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
19/03/2016	00650-2025		-		NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			1.383,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
22/03/2016	01218-2025	-			NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114 STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA			3.900,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			19.879,37	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.310,64	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			3.486,01	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			13.949,59	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.106,46	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.453,23	
03/04/2016	01260-2025	-			NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			4.560,00	
30/04/2016	01621-2025	-			NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847			4.300,00	
04/05/2016	01755-2025	-			NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
05/05/2016	01607-2025	-			NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.800,00	
20/06/2016	00650-2025	-			NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			4.889,50	
30/06/2016	00294-2025	-			NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			410.166,00	
30/06/2016	02240-2025	-			NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311 VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	
15/07/2016	02439-2025	-			OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
17/07/2016	02388-2025	-			NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME			2.000,00	
01/08/2016	02601-2025	-			NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME			5.000,00	
06/08/2016	02507-2025	-			NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983 NILTON SATORE INOUE			7.450,00	
07/08/2016	02504-2025	-			NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			4.950,00	
07/08/2016	02505-2025	-			NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			1.000,00	
15/08/2016	02712-2025	-			OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976 FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
10/09/2016	02950-2025	-			OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
12/09/2016	00294-2025	-			NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	
12/09/2016	02952-2025	-			OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA			164,00	
19/09/2016	02935-2025	-			NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415 GRAFICA ROGEL LTDA			1.260,00	
30/09/2016	00043-2025	-			OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			350,00	
13/11/2016	03461-2025	-			NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			161.255,42	
06/01/2017	03917-2025	-			NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			158.840,75	
06/01/2017	03917-2025	-			NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			111.073,35	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
16/01/2017	02697-2025		-		NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			0,01	
16/01/2017	02734-2025		-		NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			12.999,99	
16/01/2017	02734-2025		-		NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			13.000,00	
21/01/2017	03886-2025		-		NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
21/01/2017	03888-2025		-		NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
29/01/2017	03566-2025		-		OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682 LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U			24.000,00	
25/08/2023	01606-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000180523	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,51	
25/08/2023	01606-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0018029223	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,30	
01/05/2024	00240-2025		Oconta-2024		OUTROS	0000042024	30/04/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
08/05/2024	01612-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000005742	22/04/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			553.045,49	
24/05/2024	01795-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000582	06/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			78.000,00	
14/11/2024	03167-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			144.198,77	
14/11/2024	03493-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			726.111,78	
19/12/2024	01835-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			41.388,62	
19/12/2024	03167-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			455.801,23	
19/12/2024	03493-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			3.888,22	
19/12/2024	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			194.946,06	
19/12/2024	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000093	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			903.672,52	
03/01/2025	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000100	23/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.381,42	
03/01/2025	04247-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000100	23/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			951.878,98	
07/01/2025	00033-2025		Oconta-2024		OUTROS	00012/2024	23/12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,01	
17/01/2025	04307-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023		NOTA FISCAL	0000005322	26/12/2024	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			81.862,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			5.854.794,90	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
03/08/2014	03915-2025		-		NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			200,00	
13/12/2015	04223-2025		-		NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642 ANDERSON KRAINER SILVA			80,00	
30/12/2016	03432-2025		-		NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1.585,32	
30/12/2016	03432-2025		-		OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			255,36	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
30/12/2016	03432-2025		-	OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
30/12/2016	03432-2025		-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71	
30/12/2016	03432-2025		-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53	
30/12/2016	03432-2025		-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48	
30/12/2016	03432-2025		-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
30/12/2016	03435-2025		-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
30/12/2016	03435-2025		-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69	
30/12/2016	03435-2025		-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											49.587,70	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/08/2015	02952-2025		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
08/04/2016	01278-2025		-	NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E			2.430,00	
29/12/2016	04349-2025		-	NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			330.788,85	
29/12/2016	04349-2025		-	NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			499.501,28	
20/01/2017	04004-2025		-	NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
21/01/2017	04007-2025		-	NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME			5.300,00	
22/01/2017	04009-2025		-	NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME			5.000,00	
27/01/2017	04023-2025		-	NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											852.700,13	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
01/10/2014	04536-2025		-	NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			12.500,00	
01/10/2014	04541-2025		-	NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			721,00	
02/11/2014	05327-2025		-	NOTA FISCAL	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS			7.417,40	
10/11/2014	05311-2025		-	NOTA FISCAL	0000000437	03/10/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			11.803,86	
30/11/2014	05557-2025		-	NOTA FISCAL	0000000382	31/10/2014	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			8.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
25/12/2014	05654-2025		-		NOTA FISCAL	0000000452	25/11/2014	07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			8.828,80	
05/04/2015	00399-2025		-		OUTROS	0000000315	05/03/2015	08554 SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO			100,00	
25/04/2015	00521-2025		-		NOTA FISCAL	0000000323	23/03/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			176.713,75	
01/07/2015	02377-2025		-		NOTA FISCAL	0000000839	01/06/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
02/07/2015	02377-2025		-		NOTA FISCAL	0000000884	02/06/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
11/12/2015	04172-2025		-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			86,90	
27/12/2015	04344-2025		-		NOTA FISCAL	0002152069	27/11/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.481,98	
30/12/2015	03450-2025		-		NOTA FISCAL	0000000675	30/11/2015	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
14/01/2016	04149-2025		-		NOTA FISCAL	0000010605	14/12/2015	11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP			5.406,00	
16/06/2016	00258-2025		-		NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			370.713,75	
16/06/2016	02234-2025		-		NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			1.000,00	
30/06/2016	02536-2025		-		NOTA FISCAL	0000059572	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
30/06/2016	02536-2025		-		NOTA FISCAL	0002413718	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
01/09/2016	02518-2025		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
01/09/2016	02925-2025		-		NOTA FISCAL	0000059862	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
15/10/2016	03191-2025		-		OUTROS	0000003344	15/09/2016	10715 SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.401.875,93	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
31/03/2020	01478-2025		-		OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			197,17	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
25/04/2015	01393-2025		-		NOTA FISCAL	0000000133	09/03/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
15/05/2015	01846-2025		-		NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00	
13/06/2015	02145-2025		-		NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME			5.800,00	
30/06/2015	02384-2025		-		NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064 DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/12/2016	00467-2025		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000052016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000082016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000092016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000102016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
24/05/2024	01826-2025	PREGAO PRESENCI G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00	
16/08/2024	02312-2025	PREGAO PRESENCI G00027-2022		NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75	
30/09/2024	02312-2025	PREGAO PRESENCI G00027-2022		NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61	
09/10/2024	01148-2025	TOMADA DE PRECO T00024-2023		NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			3.968,07	
09/10/2024	01149-2025	TOMADA DE PRECO T00024-2023		NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			39.009,96	
01/11/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			9,90	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			226.197,45	
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
17/06/2025	01365-2025	INEXIGIBILIDADE I00020-2025		OUTROS	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			180,94	
14/07/2025	01365-2025	INEXIGIBILIDADE I00020-2025		OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			187,89	
14/08/2025	01365-2025	INEXIGIBILIDADE I00020-2025		OUTROS	0000016280	06/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			162,80	
14/08/2025	01365-2025	INEXIGIBILIDADE I00020-2025		OUTROS	0001263624	04/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			12.636,24	
23/08/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE I00034-2025		OUTROS	0014341885	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			143.418,85	
25/08/2025	01365-2025	INEXIGIBILIDADE I00020-2025		OUTROS	0001216996	31/07/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			12.169,96	
25/08/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE I00034-2025		OUTROS	0000058167	30/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			581,67	
25/08/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE I00034-2025		OUTROS	0000523228	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.232,28	
12/09/2025	00592-2025	TOMADA DE PRECO T00005-2021		NOTA FISCAL	0000001275	20/08/2025	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA			81.477,77	
12/09/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE I00034-2025		OUTROS	0000237833	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.378,33	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			258.426,73	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/02/2025	00271-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
21/02/2025	00206-2025	INEXIGIBILIDADE I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				11,30	
21/02/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000125	17/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA				1.086.041,62	
21/02/2025	00571-2025	INEXIGIBILIDADE I00007-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				114.582,40	
28/02/2025	00045-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00066-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00070-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00096-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00123-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				7.087,10	
28/02/2025	00147-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00168-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00174-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00176-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00254-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00272-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				5.246,97	
28/02/2025	00276-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				7.087,12	
28/02/2025	00305-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00310-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00323-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	
28/02/2025	00351-2025	TOMADA DE PRECO T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				578,83	
28/02/2025	00604-2025	TOMADA DE PRECO T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				33.842,34	
07/03/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000134	27/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA				1.065.696,28	
10/03/2025	00209-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000093	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.160,00	
10/03/2025	00319-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000092	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				3.103,34	
10/03/2025	00386-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000090	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				971,67	
10/03/2025	00387-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000089	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.551,67	
19/03/2025	00194-2025	PREGAO PRESENCI G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005155	24/02/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA				81.862,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
21/03/2025	00206-2025	INEXIGIBILIDADE I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				90,25	_____
04/04/2025	00020-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000099	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.160,00	_____
04/04/2025	00040-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000098	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.551,67	_____
04/04/2025	00209-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000104	20/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.160,00	_____
04/04/2025	00291-2025	PREGAO ELETRONI E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008665	13/03/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA				57.750,00	_____
04/04/2025	00319-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000103	25/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				3.103,34	_____
04/04/2025	00320-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000102	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				580,00	_____
04/04/2025	00386-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000101	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				971,67	_____
04/04/2025	00387-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000100	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				1.551,67	_____
04/04/2025	00486-2025	PREGAO PRESENCI G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000097	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				580,00	_____
11/04/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000151	18/03/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA				923.477,90	_____
17/04/2025	00098-2025	PREGAO PRESENCI G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				41,53	_____
25/04/2025	00195-2025	PREGAO PRESENCI G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005523	04/04/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA				81.862,50	_____
30/04/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000170	09/04/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA				916.407,13	_____
06/05/2025	01880-2025	PREGAO ELETRONI E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008706	29/04/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA				74.382,00	_____
23/05/2025	00195-2025	PREGAO PRESENCI G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005745	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA				81.862,50	_____
30/05/2025	00046-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00067-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00071-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00097-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00124-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				7.087,10	_____
30/05/2025	00148-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00175-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00177-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00195-2025	PREGAO PRESENCI G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005580	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA				81.862,50	_____
30/05/2025	00253-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00255-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00270-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00273-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.543,56	_____
30/05/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				5.246,97	_____
30/05/2025	00277-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL				7.087,12	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/05/2025	00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
30/05/2025	00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
30/05/2025	00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/05/2025	00411-2025		Oconta-2025	OUTROS	00011/2023	31/05/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			441,41	
06/06/2025	00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			9.535,03	
06/06/2025	01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			40.514,97	
06/06/2025	01995-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000064	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			5.760,00	
06/06/2025	01996-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000065	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			2.340,00	
06/06/2025	01997-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000066	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			7.800,00	
06/06/2025	01999-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000068	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			4.320,00	
06/06/2025	02012-2025	DISPENSA	S00054-2025	NOTA FISCAL	0000001122	08/05/2025	15512	ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA			2.230,00	
11/06/2025	00144-2025		Oconta-2025	OUTROS	00006/2025	02/06/2025	14616	MARIA DALVA MOREIRA			3.324,42	
13/06/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000012025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
13/06/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000022025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
13/06/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000032025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
13/06/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000042025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
13/06/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000052025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
18/06/2025	01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
18/06/2025	01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
18/06/2025	01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
18/06/2025	01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
18/06/2025	01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
18/06/2025	01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
18/06/2025	01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
18/06/2025	01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
18/06/2025	01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
18/06/2025	01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
18/06/2025	01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
18/06/2025	01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
23/06/2025	00570-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			41,56	
23/06/2025	02430-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000073	23/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			4.740,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
23/06/2025	02431-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000074	23/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			2.460,00	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001102	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			833,84	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001103	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			388,77	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001104	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			17.413,67	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001105	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001106	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			4.275,52	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001107	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			677,97	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001108	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			833,84	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001109	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			18.748,06	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001110	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			15.235,60	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001111	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			388,77	
23/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001112	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			388,77	
23/06/2025	02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OUTROS	0000011877	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			118,77	
23/06/2025	02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OUTROS	0000021048	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			210,48	
27/06/2025	00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000012345	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.438,86	
27/06/2025	00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000422072	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.433,52	
27/06/2025	02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000000012	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
27/06/2025	02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000001234	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			388,77	
27/06/2025	02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000620252	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			230,95	
27/06/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0001279036	27/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			12.790,36	
27/06/2025	02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38	
27/06/2025	02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OUTROS	0000122868	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.228,68	
30/06/2025	00615-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034295	11/06/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
30/06/2025	01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008787	05/06/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			46.200,00	
01/07/2025	02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000023095	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			230,95	
01/07/2025	02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OUTROS	0000018407	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			184,07	
03/07/2025	02548-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000198	11/06/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			953.558,87	
18/07/2025	00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000444281	27/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.442,81	
23/07/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000750702	03/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			7.507,02	
23/07/2025	02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OUTROS	0000017190	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			171,90	
25/07/2025	01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
25/07/2025	01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
25/07/2025	01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
25/07/2025	01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
25/07/2025	01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
25/07/2025	01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
25/07/2025	01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
25/07/2025	01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
25/07/2025	01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
25/07/2025	01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
25/07/2025	01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
25/07/2025	01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
25/07/2025	02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
26/07/2025	02938-2025		Oconta-2025	OUTROS	00013/2025	21/07/2025	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P			103,03	
26/07/2025	02965-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000075	26/06/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			3.750,00	
31/07/2025	00046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00067-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00071-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00097-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00124-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
31/07/2025	00148-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00175-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00177-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00253-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00255-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00270-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00273-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
31/07/2025	00277-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
31/07/2025	00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
03/09/2025	03395-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
03/09/2025	03397-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
03/09/2025	03398-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			440,00	
05/09/2025	03504-2025	DISPENSA	S00051-2025	NOTA FISCAL	0000000053	12/08/2025	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			30.879,47	
08/09/2025	03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000232	07/08/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			938.763,55	
12/09/2025	02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0003162450	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			31.624,50	
15/09/2025	02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											7.962.501,91	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
25/07/2025	02521-2025	DISPENSA	S00069-2025	NOTA FISCAL	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA			4.444,41	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											4.444,41	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
21/03/2025	00204-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22,65	
17/04/2025	01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
17/04/2025	01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
17/04/2025	01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
13/05/2025	01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000042025	02/05/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
16/05/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000301	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			3.450,00	
16/05/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000302	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			4.200,00	
16/05/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000303	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			3.045,00	
16/05/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000304	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			11.625,00	
18/06/2025	01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
23/06/2025	00233-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			13.216,01	
23/06/2025	00234-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.999,99	
23/06/2025	02381-2025	DISPENSA	S00057-2025	NOTA FISCAL	0000000519	11/06/2025	15513	J.E.ARTES GRAFICAS LTDA			22.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/06/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000370	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			1.050,00	
27/06/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000371	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			2.100,00	
27/06/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000000123	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.593,96	
30/06/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000374	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			3.360,00	
30/06/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000375	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			1.115,00	
30/06/2025	00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000376	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			4.200,00	
30/06/2025	00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000375	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			13.585,00	
30/06/2025	03154-2025		Oconta-2025	OUTROS	00006/2025	30/06/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			0,01	
11/07/2025	00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000432	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			4.125,00	
11/07/2025	00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000433	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			3.540,00	
11/07/2025	00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000438	13/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			3.360,00	
23/07/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000160092	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.600,92	
25/07/2025	01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
25/07/2025	02522-2025	DISPENSA	S00069-2025	NOTA FISCAL	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA			3.999,99	
01/08/2025	01228-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2021	NOTA FISCAL	0000000281	07/07/2025	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI			176.996,59	
12/08/2025	02945-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			95.839,13	
21/08/2025	01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
22/08/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001649	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.649,05	
29/08/2025	03533-2025	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000095	06/08/2025	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			6.782,75	
03/09/2025	03390-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			3.240,00	
05/09/2025	00551-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2021	NOTA FISCAL	0000000286	12/08/2025	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI			146.085,91	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											562.697,08	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
28/02/2025	00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
04/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000704	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
11/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000737	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
17/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000745	19/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
30/04/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000747	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			375.367,77	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/04/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000748	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
30/04/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000749	14/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			578.505,54	
23/05/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000753	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			317.934,45	
23/05/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000754	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
30/05/2025	00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
06/06/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000761	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			348.702,30	
06/06/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000762	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
18/06/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000766	29/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			342.548,73	
18/06/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000767	29/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
18/06/2025	01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.226,00	
18/06/2025	02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			396,00	
27/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000123456	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.768,57	
27/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000401711	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.017,11	
27/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612022	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612329	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046625629	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
30/06/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000049365	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			493,65	
04/07/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000772	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			560.558,88	
04/07/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000774	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			371.265,39	
04/07/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000775	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
18/07/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000779	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			293.320,17	
18/07/2025	01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000780	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
23/07/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000006660	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
25/07/2025	01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.424,00	
25/07/2025	02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			198,00	
31/07/2025	00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000444081	10/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.440,81	
12/08/2025	00795-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			40.995,65	
20/08/2025	00424-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397441	20/08/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			251,69	
20/08/2025	00424-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397471	20/08/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			251,69	
21/08/2025	01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.424,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
21/08/2025	02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			198,00	
25/08/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000177343	30/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.773,43	
03/09/2025	03396-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			520,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			3.437.226,10	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
21/02/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10.626,85	
21/03/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11.480,10	
14/04/2025	01007-2025	INEXIGIBILIDADE	I00012-2025	NOTA FISCAL	0000000641	18/03/2025	06281	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA			1.663,00	
22/04/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003539755	07/04/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			6.555,33	
21/05/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003554663	08/05/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14.594,09	
23/06/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14.459,60	
25/08/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0004362025	19/08/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			1.598,40	
01/09/2025	00129-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2022	NOTA FISCAL	0000003266	20/08/2025	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.			39.183,26	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			100.160,63	
CODIGO DE APLICACAO 5000005 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
04/09/2025	03506-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000088	20/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			520,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			520,00	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
21/02/2025	00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			94,60	
28/02/2025	00296-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
21/03/2025	00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			45,20	
22/04/2025	00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003539755	07/04/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			33,90	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
21/05/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003554663	08/05/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			82,13	
30/05/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
18/06/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.068,00	
23/06/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			137,55	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001234	22/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			139,90	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001612	03/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000002216	03/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046611612	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046611622	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612298	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
02/07/2025	02/07/2025	03511-2025		-		00NE-03511	02/07/2025	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	01362	02/07/2025	3.000,00	
09/07/2025		02539-2025	DISPENSA	S00077-2025	NOTA FISCAL	0000000648	26/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			1.520,00	
16/07/2025		02633-2025	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000148	23/06/2025	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			86.000,00	
25/07/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.068,00	
31/07/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
31/07/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000190	10/07/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			19.323,67	
31/07/2025	31/07/2025	03699-2025		-		00NE-03699	31/07/2025	10498 ISAIAS LEVI PEREIRA FERREIRA	01451	31/07/2025	5.000,00	
01/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000013990	11/07/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			139,90	
12/08/2025		00522-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			16.830,43	
20/08/2025		00425-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397461	20/08/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			314,61	
21/08/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			676,33	
21/08/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.068,00	
22/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000034975	06/08/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			349,75	
03/09/2025		03383-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
08/09/2025		01396-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			10.000,00	
08/09/2025		01398-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			15.000,00	
19/09/2025		01879-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 815/25	19/08/2025	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											174.952,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			20.899.945,90	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
24/04/2012	02857-2025		-		NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012	08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00	
17/07/2012	04695-2025		-		NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012	09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME			7.300,00	
25/05/2014	02784-2025		-		NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014	07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO			5.450,00	
23/03/2015	01019-2025		-		NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015	11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935			4.708,00	
13/05/2015	01639-2025		-		NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015	08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00	
10/06/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000515	10/05/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/07/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000615	30/06/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
03/09/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000715	03/08/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/09/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000815	31/08/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
18/09/2015	02866-2025		-		NOTA FISCAL	0000001062	18/08/2015	11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
10/10/2015	03355-2025		-		NOTA FISCAL	0000000107	10/09/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
10/10/2015	03355-2025		-		NOTA FISCAL	0000000108	10/09/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015	03768-2025		-		NOTA FISCAL	0000000120	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015	03768-2025		-		NOTA FISCAL	0000000121	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			57.927,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
30/12/2016	03556-2025		-		NOTA FISCAL	0000010538	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
30/12/2016	03556-2025		-		NOTA FISCAL	0002432811	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			531,99	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			24.145,32	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
07/01/2025	03884-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			1.800,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			1.800,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
02/08/2024		02323-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			22.040,00	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
05/09/2025		03574-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000091	06/08/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			12.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			12.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
08/08/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000217182	21/07/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.739,84	
11/09/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000219397	20/08/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.944,42	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			3.684,26	
CODIGO DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
15/08/2025		01935-2025	DISPENSA	S00036-2025	NOTA FISCAL	0000000091	01/08/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC			83.371,84	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			83.371,84	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
08/09/2025		01394-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			2.691,27	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			2.691,27	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			207.659,69	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
13/11/2016	03468-2025		-		NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			139.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
14/11/2024	03168-2025	CONCORRENCIA PR P00003-2023			NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			100.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			100.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0000060402	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0000060403	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0002435532	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			21.704,01	
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
29/11/2015	03920-2025		-		NOTA FISCAL	0000000045	29/10/2015	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
08/01/2016	04477-2025		-		NOTA FISCAL	0000000029	08/12/2015	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
30/12/2016	04344-2025		-		NOTA FISCAL	0000001445	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	
30/12/2016	04344-2025		-		NOTA FISCAL	0000001446	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			4.000,00	
30/12/2016	04344-2025		-		NOTA FISCAL	0000001447	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.950,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
19/12/2018	02998-2025		-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			53.117,69	
19/12/2018	04704-2025		-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			700,01	
19/12/2018	04775-2025		-		NOTA FISCAL	0000000015	22/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			70.919,20	
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
21/08/2015	03030-2025		-		OUTROS	0000000615	21/07/2015	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
21/08/2015	03039-2025		-		OUTROS	0000006521	21/07/2015	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
30/10/2015	02075-2025		-		NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
30/10/2015	02075-2025		-		NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
30/10/2015	02075-2025		-		NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
26/05/2016	01920-2025		-		NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			22.528,67	
30/06/2016	02508-2025		-		NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.975,98	
01/07/2016	02332-2025		-		NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			25.499,31	
30/07/2016	02373-2025		-		NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.250,50	
01/09/2016	02643-2025		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.295,36	
01/09/2016	02853-2025		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
30/09/2016	02373-2025		-		NOTA FISCAL	0000001171	31/08/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
30/09/2016	02643-2025		-		NOTA FISCAL	0002428374	31/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			73.199,61	
CODIGO DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
16/01/2017	03913-2025		-		NOTA FISCAL	0000000033	16/12/2016	10918 ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME			1.552,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			1.552,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
03/08/2014	03975-2025		-		NOTA FISCAL	0000000093	19/07/2014	05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU			900,00	
29/04/2016	01678-2025		-		OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO			900,00	
24/06/2016	02159-2025		-		OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA			4.000,00	
31/07/2016	00129-2025		-		NOTA FISCAL	0001053016	01/07/2016	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.			16,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			5.816,49	
CODIGO DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
05/01/2017	03891-2025		-		NOTA FISCAL	0000000156	05/12/2016	10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME			3.900,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL			3.900,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
30/10/2016	03212-2025		-		NOTA FISCAL	0000001228	30/09/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
30/12/2016	03151-2025		-		NOTA FISCAL	0000008614	01/12/2016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			1.354,00	
30/12/2016	03455-2025		-		NOTA FISCAL	0000001362	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
01/01/2017	03684-2025		-		NOTA FISCAL	0000001383	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU			11.254,00	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
19/12/2024	03566-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			6.660,00	
19/12/2024	03881-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			5.760,00	
07/01/2025	03881-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			16.040,00	
07/01/2025	03883-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			25.315,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			53.775,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
11/12/2024	03888-2025		Oconta-2024		OUTROS	CI 1752/24	11/12/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7,98	
11/12/2024	03889-2025		Oconta-2024		OUTROS	CI 1753/24	11/12/2024	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO			0,44	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			8,42	
CODIGO DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
04/03/2015	01040-2025		-		NOTA FISCAL	0000000223	26/02/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS			7.300,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
31/03/2016	01528-2025		-		NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136 INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			2.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
24/11/2016	03360-2025		-		OUTROS	0000080616	24/10/2016	08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			98,69	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
05/03/2025	00459-2025		PREGAO PRESENCI	G00043-2023	NOTA FISCAL	0000000513	24/02/2025	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			42.974,06	
05/03/2025	00529-2025		PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000128	27/02/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
18/03/2025	00459-2025		PREGAO PRESENCI	G00043-2023	NOTA FISCAL	0000000520	27/02/2025	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			41.481,49	
04/04/2025	00529-2025		PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000130	13/03/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
30/04/2025	00529-2025		PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000138	11/04/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			88.475,79	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			376.097,98	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
04/09/2025		03573-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000092	20/08/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			2.010,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			2.010,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
08/09/2025		01392-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			18.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			886.635,90	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/12/2020		04067-2025	-		OUTROS	00188.2020	18/12/2020	13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA			2.076,92	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			2.076,92	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
17/10/2024		02684-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
01/11/2024		02684-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003544	24/10/2024	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			22.103,25	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			76.944,90	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
14/05/2024	00873-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			80.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
06/06/2025	01998-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000067	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			20.273,80	
06/06/2025	02061-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000070	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			35.520,00	
25/07/2025	02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000007	02/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA			4.158,00	
25/07/2025	03021-2025	DISPENSA	S00076-2025	NOTA FISCAL	0000000003	07/07/2025	15581	49.058.072 JEFERSON GONCALVES DE MORAES			8.480,00	
01/08/2025	02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000008	07/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA			4.158,00	
01/08/2025	02985-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000080	07/07/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			30.210,00	
08/08/2025	03000-2025	DISPENSA	S00062-2024	NOTA FISCAL	0000000015	31/07/2025	11585	GILVAN SALES MESSIAS 96282860563			4.000,00	
18/08/2025	02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000010	01/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA			6.237,00	
29/08/2025	03147-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000085	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			34.340,00	
29/08/2025	03148-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000083	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			33.260,00	
29/08/2025	03529-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000084	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			6.160,00	
05/09/2025	02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000012	20/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA			4.851,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			191.647,80	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/04/2025	01253-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 452/25	15/04/2025	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			20.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			20.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			370.669,62	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 91 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
07/12/2016		03167-2025		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640 CLINICA VIP			300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			300,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000068 FMDI												
01/08/2025		03031-2025	DISPENSA	S00093-2025	NOTA FISCAL	0000000021	10/07/2025	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES PEIXOTO			9.425,00	
04/09/2025		03029-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000087	20/08/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			480,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FMDI			9.905,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			10.205,00	
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
30/09/2015		02076-2025		-	NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			9,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			9,66	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			9,66	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000165 PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023												
01/08/2025		02973-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000078	07/07/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			15.600,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023			15.600,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			15.600,00	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS			22.390.725,77	
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/10/2014	00039-2025		-		NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			135.886,75	
30/01/2015	00611-2025		-		NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			17.528,87	
04/06/2015	01668-2025		-		NOTA FISCAL	0000000297	04/05/2015	02836 GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			58.114,24	
04/05/2016	01475-2025		-		NOTA FISCAL	0000000181	04/04/2016	07508 TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			120.196,62	
02/01/2025	04011-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023		NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			865,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			332.591,65	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
06/12/2024	01658-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023		NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			17.571,38	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			17.571,38	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
06/12/2024	01657-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023		NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			9.972,58	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			9.972,58	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
15/06/2015		02224-2025		-	NOTA FISCAL	0000000041	15/05/2015	11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			14.980,00	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
15/08/2025		01199-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000025	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			3.774,19	
15/08/2025		01199-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000026	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			106.498,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			110.272,68	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			485.388,29	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024												
29/11/2024		03138-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000100	25/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			44.604,48	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024			44.604,48	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.604,48	
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192												
14/11/2024		02641-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000098	06/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			10.222,34	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192			10.222,34	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			10.222,34	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000150 REFORMA CSU EMBU GUACU												
02/01/2025		00524-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.495,53	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REFORMA CSU EMBU GUACU			1.495,53	
CODIGO DE APLICACAO 1000155 TRANSF.ESPECIAIS -202290320001												
12/09/2025		03531-2025	PREGAO ELETRONI	E00025-2024	NOTA FISCAL	0000000707	20/08/2025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL			231.134,62	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF.ESPECIAIS -202290320001			231.134,62	
CODIGO DE APLICACAO 3000100 CONVENIO 0891822/2019												
15/08/2025		01198-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000025	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			4.170,77	
15/08/2025		01198-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000026	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			117.689,31	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONVENIO 0891822/2019			121.860,08	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			354.490,23	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS			894.705,34	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000100 CONVENIO 0891822/2019												
								TOTAL GERAL			47.239.071,68	

Tipos de justificativa:

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	229.603,78	1.021.417,83	7.149.924,85
9.1.09	camara municipal - duodecimo exercicio posteri	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL GERAL	3.161.739,83	18.540.892,90	2.911.732,58	46.763.453,07

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

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

DATA 20/08/2025

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00		GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00		CHEFIA DE GABINETE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.772,77	0,00	0,00	0,00	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.398,45	0,00	0,00	0,00	137.398,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	82.559,60	0,00	0,00	0,00	82.559,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	17.988,97	0,00	0,00	0,00	17.988,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	11.279,57	0,00	0,00	0,00	11.279,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0002 2 000	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.570,31	0,00	0,00	0,00	25.570,31	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.374,32	0,00	0,00	0,00	23.493,80	0,00	0,00	23.880,52
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
3.3.90.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.406,68	0,00	0,00	0,00	16.406,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	184.772,77	0,00	0,00	0,00	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	17.111,58	0,00	0,00	0,00	2.424,57	0,00	0,00	14.687,01
3.3.90.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.545,88	0,00	0,00	0,00	7.545,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	0,00	176.642,70	0,00	0,00	38.567,53

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.421,82	130,00
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	67.640,04
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	0,00	-64.102,24	0,00	270.877,61	0,00	64.102,24	3.633,67
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.702,70	0,00	0,00	0,00	227.702,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	7.771,58	0,00	0,00	0,00	7.771,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.187,83	0,00	0,00	0,00	127.187,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	32.205,29	0,00	0,00	0,00	32.205,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	688,89	0,00	0,00	0,00	688,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.683,07	0,00	0,00	0,00	11.683,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.166,04	0,00	0,00	0,00	48.166,04	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.910,82	0,00	-64.102,24	0,00	43.174,91	0,00	64.102,24	3.633,67
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 123 0009 2 042	material de consumo	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	-64.102,24	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	0,00	24.668,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,60
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.882,73	0,00	0,00	0,00	16.766,73	0,00	0,00	1.116,00
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,07
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	338.613,52	0,00	-64.102,24	0,00	270.877,61	0,00	64.102,24	3.633,67
03.03.00		DEPTO FISCALIZACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	0,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	413.081,48	0,00	-64.256,45	0,00	270.877,61	0,00	70.930,16	71.273,71

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.01.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
3.3.90.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
04.02.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.363,26	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.960,40	0,00	0,00	0,00	177.960,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.094,45	0,00	0,00	0,00	90.094,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	39.897,43	0,00	0,00	0,00	39.897,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	03 122 0011 2 035	outras despesas variaveis - pessoal civi	822,38	0,00	0,00	0,00	822,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.287,04	0,00	0,00	0,00	10.287,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.859,10	0,00	0,00	0,00	36.859,10	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.402,86	0,00	0,00	0,00	27.402,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	03 122 0011 2 035	material de consumo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.346,62	0,00	0,00	0,00	9.346,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.849,12	0,00	0,00	0,00	10.849,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	54.801,45

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.02.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.908.910,87	0,00	-28.937,51	0,00	9.525.823,94	0,00	29.186,31	6.353.900,62
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.323.796,62	0,00	-28.337,24	0,00	9.295.459,37	0,00	28.337,24	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.307.625,15	0,00	-18.477,29	0,00	2.289.147,86	0,00	18.477,29	0,00
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.220,81	0,00	0,00	0,00	3.220,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.908.372,61	0,00	0,00	0,00	1.908.372,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	12 368 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.603.510,52	0,00	0,00	0,00	1.603.510,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	677.450,72	0,00	0,00	0,00	677.450,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 057	obrigacoes patronais	898,24	0,00	0,00	0,00	898,23	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	1.182.716,44	0,00	0,00	0,00	1.182.716,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	244.970,26	0,00	-343,50	0,00	244.626,76	0,00	343,50	0,00
3.1.90.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	137.567,84	0,00	0,00	0,00	137.567,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 368 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	499.924,29	0,00	0,00	0,00	499.924,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	220.887,28	0,00	0,00	0,00	220.887,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	263.400,80	0,00	-9.516,45	0,00	253.884,35	0,00	9.516,45	0,00
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.505,07	0,00	0,00	0,00	2.505,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	270.746,59	0,00	0,00	0,00	270.746,59	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.114,25	0,00	-600,27	0,00	230.364,57	0,00	849,07	6.353.900,61
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00
3.3.90.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	4.825.143,10	0,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	4.818.255,10
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 052	material de consumo	368.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.999,98
3.3.90.30.00	12 367 0012 2 056	material de consumo	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
3.3.90.35.00	12 361 0012 2 057	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.332,52	0,00	0,00	0,00	748,08	0,00	0,00	6.584,44
3.3.90.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.873,32	0,00	0,00	0,00	8.873,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	166.674,86	0,00	-600,27	0,00	157.022,53	0,00	600,27	9.052,06
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.505,64	0,00	0,00	0,00	7.127,44	0,00	0,00	1.378,20
3.3.90.39.00	12 367 0012 2 056	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.670,08	0,00	0,00	0,00	1.670,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	40.948,00	0,00	0,00	0,00	40.948,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.908.910,87	0,00	-28.937,51	0,00	9.525.823,94	0,00	29.186,31	6.353.900,62
05.03.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.638.885,28	0,00	-425,59	0,00	307.662,16	0,00	425,59	1.330.797,53
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.782,17	0,00	-425,59	0,00	307.662,16	0,00	425,59	1.326.694,42
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	45.246,18	0,00	0,00	0,00	1.004,58	0,00	0,00	44.241,60
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	862.669,38	0,00	0,00	0,00	300.219,80	0,00	0,00	562.449,58
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 060	material de consumo	896,52	0,00	0,00	0,00	896,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
3.3.90.30.00	12 368 0012 2 060	material de consumo	4.228,97	0,00	0,00	0,00	4.228,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.312,29	0,00	0,00	0,00	1.312,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	-425,59	0,00	0,00	0,00	425,59	0,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	9.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,58
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	17.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,38
4.4.90.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.674.349,24	0,00	-425,59	0,00	307.662,16	0,00	425,59	1.366.261,49
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.806.805,83	0,00	-29.363,10	0,00	9.833.486,10	0,00	29.611,90	7.943.707,83

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
06.01.00		DEPTO CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
06.02.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.848,77	0,00	-63,93	0,00	163.784,84	0,00	63,93	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.065,13	0,00	-63,93	0,00	79.001,20	0,00	63,93	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.132,34	0,00	0,00	0,00	42.132,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	9.440,29	0,00	-63,93	0,00	9.376,36	0,00	63,93	0,00
3.1.90.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.911,82	0,00	0,00	0,00	1.911,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	908,04	0,00	0,00	0,00	908,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	24.672,64	0,00	0,00	0,00	24.672,64	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.783,64	0,00	0,00	0,00	84.783,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.774,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.640,12	0,00	0,00	0,00	50.640,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	163.848,77	0,00	-63,93	0,00	163.784,84	0,00	63,93	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	269.352,80	0,00	-63,93	0,00	163.784,84	0,00	63,93	105.504,03

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.01.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	101.192,98
07.03.00		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 0005 2 080	obras e instalacoes	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
4.4.90.52.00	27 812 0005 2 080	equipamentos e material permanente	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	149.503,43	0,00	0,00	0,00	137.503,30	0,00	0,00	12.000,13
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.572,48	0,00	0,00	0,00	101.456,59	0,00	0,00	1.115,89
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.759,34	0,00	0,00	0,00	62.759,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	19.201,40	0,00	0,00	0,00	18.085,51	0,00	0,00	1.115,89
3.1.90.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	934,03	0,00	0,00	0,00	934,03	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	1.450,96	0,00	0,00	0,00	1.450,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.226,75	0,00	0,00	0,00	18.226,75	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	0,00	36.046,71	0,00	0,00	10.884,24
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.270,31	0,00	0,00	0,00	9.402,07	0,00	0,00	10.868,24
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.575,12	0,00	0,00	0,00	11.575,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	149.503,43	0,00	0,00	0,00	137.503,30	0,00	0,00	12.000,13
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	0,00	137.503,30	0,00	26,80	124.052,81

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
08.01.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
08.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.674,87	0,00	0,00	0,00	112.665,66	0,00	0,00	14.009,21
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.305,40	0,00	0,00	0,00	96.437,42	0,00	0,00	867,98
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	56.450,25	0,00	0,00	0,00	56.450,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	13.699,68	0,00	0,00	0,00	13.231,70	0,00	0,00	467,98
3.1.90.16.00	04 122 0008 2 036	outras despesas variaveis - pessoal civi	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.403,60	0,00	0,00	0,00	4.403,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.735,08	0,00	0,00	0,00	22.335,08	0,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	0,00	16.228,24	0,00	0,00	13.141,23
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,23
3.3.90.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.141,12	0,00	0,00	0,00	9.141,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126.674,87	0,00	0,00	0,00	112.665,66	0,00	0,00	14.009,21
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	0,00	112.665,66	0,00	1.937,00	17.763,65

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
09.01.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.242.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.354,83
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241.022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.022,43
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
3.3.90.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
3.3.90.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
3.3.90.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
3.3.90.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
3.3.90.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.394.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.315,07
09.02.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.105.284,49	0,00	0,00	9.410,50	4.867.045,14	0,00	0,00	238.239,35
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.398.349,44	0,00	0,00	0,00	4.369.969,59	0,00	0,00	28.379,85
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.372.219,88	0,00	0,00	0,00	2.372.219,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.343,88	0,00	0,00	0,00	418.343,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	1.016.837,79	0,00	0,00	0,00	1.016.837,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	77.295,77	0,00	0,00	0,00	77.295,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	220.409,76	0,00	0,00	0,00	220.409,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	293.242,36	0,00	0,00	0,00	264.862,51	0,00	0,00	28.379,85
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.935,05	0,00	0,00	9.410,50	497.075,55	0,00	0,00	209.859,50
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	3.158,70	0,00	0,00	0,00	2.188,70	0,00	0,00	970,00
3.3.90.30.00	10 122 0003 2 007	material de consumo	72.135,86	0,00	0,00	0,00	20.775,86	0,00	0,00	51.360,00
3.3.90.30.00	10 301 0003 2 001	material de consumo	93.093,47	0,00	0,00	9.410,50	68.083,87	0,00	0,00	25.009,60
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	323.184,48	0,00	0,00	0,00	190.664,58	0,00	0,00	132.519,90
3.3.90.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	203.706,42	0,00	0,00	0,00	203.706,42	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	10 301 0003 2 001	obras e instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.255.284,49	0,00	0,00	9.410,50	4.867.045,14	0,00	0,00	388.239,35
09.06.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,30
3.3.90.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.191,00	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
09.09.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.692.317,68	0,00	150.000,00	74.415,14	2.269.833,12	0,00	0,00	1.422.484,56
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042,24	0,00	0,00	0,00	9.042,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	10 302 0003 2 003	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.542,24	0,00	0,00	0,00	6.542,24	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.275,44	0,00	150.000,00	74.415,14	2.260.790,88	0,00	0,00	1.422.484,56
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	1.983.057,46	0,00	0,00	39.328,64	635.179,81	0,00	0,00	1.347.877,65
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	73.248,00	0,00	0,00	0,00	53.942,83	0,00	0,00	19.305,17
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.626.969,98	0,00	150.000,00	35.086,50	1.571.668,24	0,00	0,00	55.301,74
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	0,00	150.000,00	74.415,14	2.269.833,12	0,00	0,00	1.422.484,56
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	0,00	150.000,00	83.825,64	7.145.069,26	0,00	0,00	4.213.473,28

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.01.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	343.373,29	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	86.428,46	256.944,83
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.647,24	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	85.702,41	256.944,83
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	-15.959,07	0,00	0,00	0,00	15.959,07	0,00
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	-16.694,96	0,00	0,00	0,00	16.694,96	0,00
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	2.079,16	0,00	-2.079,16	0,00	0,00	0,00	2.079,16	0,00
3.3.90.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fi	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.469,22	0,00	-48.469,22	0,00	0,00	0,00	48.469,22	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	358.353,29	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	86.428,46	271.924,83
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.206,25	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0013 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,11	0,00	0,00	0,00	2.794,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,07
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,96
3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
10.04.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	692,55	328.363,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	0,00	-32,55	0,00	28.198,97	0,00	32,55	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.719,16	0,00	0,00	0,00	12.719,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.216,38	0,00	0,00	0,00	10.216,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	4.546,57	0,00	-32,55	0,00	4.514,02	0,00	32,55	0,00
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	749,41	0,00	0,00	0,00	749,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637,40	0,00	-660,00	0,00	136.613,95	0,00	660,00	328.363,45
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 016	subvencoes sociais	225.947,30	0,00	0,00	0,00	44.279,59	0,00	0,00	181.667,71
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	111.102,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	109.002,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.621,40	0,00	0,00	0,00	9.621,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.120,74	0,00	0,00	0,00	15.965,36	0,00	0,00	155,38
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.714,28	0,00	0,00	0,00	62.175,92	0,00	0,00	37.538,36
3.3.90.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	692,55	328.363,45
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	17.440,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	8.957,77	0,00	0,00	0,00	8.957,77	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	42.544,50	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	25.144,50
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	1.762,97	0,00	0,00	0,00	1.762,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	2.290,86	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.848,06	0,00	0,00	0,00	26.848,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.029,99	0,00	0,00	0,00	3.029,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	815,23	0,00	0,00	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	0,00	-484,81	0,00	518.619,14	0,00	484,81	40.740,62
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.667,87	0,00	-0,01	0,00	486.175,39	0,00	0,01	31.492,47
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	345.385,45	0,00	0,00	0,00	335.235,64	0,00	0,00	10.149,81
3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	94.734,62	0,00	-0,01	0,00	94.734,61	0,00	0,01	0,00
3.1.90.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.526,56	0,00	0,00	0,00	5.526,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	38.854,09	0,00	0,00	0,00	20.267,33	0,00	0,00	18.586,76
3.1.90.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	33.167,15	0,00	0,00	0,00	30.411,25	0,00	0,00	2.755,90
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.176,70	0,00	-484,80	0,00	32.443,75	0,00	484,80	9.248,15
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	7.097,02	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	9,90
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	-484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.807,75	0,00	0,00	0,00	14.569,50	0,00	0,00	9.238,25
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.642,52	0,00	0,00	0,00	6.642,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	4.144,61	0,00	0,00	0,00	4.144,61	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	559.844,57	0,00	-484,81	0,00	518.619,14	0,00	484,81	40.740,62
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	0,00	-86.879,77	0,00	775.141,30	0,00	87.605,82	833.685,49

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.01.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.838,04	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.354.636,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	-8.266,82	0,00	0,00	0,00	8.266,82	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	-2.472,32	0,00	0,00	0,00	2.472,32	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	-5.794,50	0,00	0,00	0,00	5.794,50	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.935,10	2.354.636,12
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
3.3.90.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
3.3.90.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
3.3.90.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
3.3.90.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.637,10	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.637,10	0,00
3.3.90.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
3.3.90.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
3.3.90.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.605,65	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.670.403,73
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	0,00	-786,46	0,00	1.193.520,41	0,00	786,46	10.583.490,40
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.486,64	0,00	-786,46	0,00	606.428,83	0,00	786,46	32.271,35

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.881,48	0,00	0,00	0,00	1.881,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	356.778,40	0,00	0,00	0,00	349.276,80	0,00	0,00	7.501,60
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	135.411,86	0,00	-786,46	0,00	134.625,40	0,00	786,46	0,00
3.1.90.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.662,19	0,00	0,00	0,00	10.662,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	13.365,40	0,00	0,00	0,00	13.365,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	96.617,56	0,00	0,00	0,00	96.617,56	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.310,63	0,00	0,00	0,00	587.091,58	0,00	0,00	10.551.219,05
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	1.162.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.191,74
3.3.90.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,30
3.3.90.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.129,98	0,00	0,00	0,00	203.064,12	0,00	0,00	65,86
3.3.90.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.955.677,84	0,00	0,00	0,00	45.687,98	0,00	0,00	4.909.989,86
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.823.267,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.523.267,60
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.069,64
3.3.90.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	31.252,36	0,00	0,00	0,00	31.252,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	2.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,36
3.3.90.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	391.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.664,69
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	15 451 0007 2 069	obras e instalacoes	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.832.624,09	0,00	-786,46	0,00	1.193.520,41	0,00	786,46	10.638.317,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	0,00	-18.690,38	0,00	1.193.520,41	0,00	18.988,38	13.308.720,95

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.01.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	345,74	61.644,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	345,74	61.644,22
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
3.3.90.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	345,74	61.644,22
12.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	43.035,72
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	22.878,53
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.580,04	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	2.559,53
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	43.035,72
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.851,48	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.851,48	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.648,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.851,48	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
12.06.00		DEPTO DA SEGURANCA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.428.617,44	0,00	0,00	0,00	1.398.916,41	0,00	0,00	29.701,03
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.566,70	0,00	0,00	0,00	1.312.550,82	0,00	0,00	19.015,88
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	705.180,83	0,00	0,00	0,00	702.225,13	0,00	0,00	2.955,70
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	288.476,66	0,00	0,00	0,00	287.205,70	0,00	0,00	1.270,96
3.1.90.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.827,37	0,00	0,00	0,00	25.827,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	219.478,97	0,00	0,00	0,00	219.478,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	92.602,87	0,00	0,00	0,00	77.813,65	0,00	0,00	14.789,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.050,74	0,00	0,00	0,00	86.365,59	0,00	0,00	10.685,15
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	27.040,20	0,00	0,00	0,00	27.040,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	14.174,24	0,00	0,00	0,00	14.174,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.746,72	0,00	0,00	0,00	26.361,58	0,00	0,00	10.385,14
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.400,78	0,00	0,00	0,00	15.400,77	0,00	0,00	0,01
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	3.688,80	0,00	0,00	0,00	3.388,80	0,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.510.058,11	0,00	0,00	0,00	1.398.916,41	0,00	0,00	111.141,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	-220,65	0,00	1.404.564,41	0,00	366,25	217.025,12

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
13.01.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80	69,84
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80	69,84
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	0,00
3.3.90.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.280,64	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80	69,84
13.02.00		DEPTO APOIO ADM								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.877,65	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1.877,64
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
	TOTAL	DEPTO APOIO ADM	1.877,65	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1.877,64
13.03.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.401,06	0,00	-273,72	0,00	59.127,34	0,00	273,72	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.216,05	0,00	-273,72	0,00	29.942,33	0,00	273,72	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.913,08	0,00	0,00	0,00	16.913,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	3.966,35	0,00	-273,72	0,00	3.692,63	0,00	273,72	0,00
3.1.90.94.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.336,62	0,00	0,00	0,00	9.336,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.185,01	0,00	0,00	0,00	29.185,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	20 605 0006 2 015	material de consumo	3.603,10	0,00	0,00	0,00	3.603,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.448,68	0,00	0,00	0,00	11.448,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.046,11	0,00	0,00	0,00	7.046,11	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
14.01.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.641,39	40.146,58
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	40.146,58
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00
3.3.90.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
3.3.90.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
3.3.90.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.641,39	44.346,58
14.03.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	79.752,58	0,00	0,00	0,00	73.671,84	0,00	0,00	6.080,74
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.598,40	0,00	0,00	0,00	60.598,39	0,00	0,00	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	30.983,23	0,00	0,00	0,00	30.983,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	6.667,97	0,00	0,00	0,00	6.667,96	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	886,77	0,00	0,00	0,00	886,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.060,43	0,00	0,00	0,00	22.060,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,18	0,00	0,00	0,00	13.073,45	0,00	0,00	6.080,73
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	18 541 0014 2 081	material de consumo	900,03	0,00	0,00	0,00	285,21	0,00	0,00	614,82
3.3.90.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,92
3.3.90.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.049,11	0,00	0,00	0,00	5.701,12	0,00	0,00	347,99
3.3.90.46.00	18 541 0014 2 081	auxilio alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	79.752,58	0,00	0,00	0,00	73.671,84	0,00	0,00	6.080,74
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	-1.272,59	0,00	73.671,84	0,00	1.641,39	50.427,32

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
15.02.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	0,00
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
15.03.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	0,00	989.642,64	0,00	6.855,58	146.530,32
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	0,00	378.733,89	0,00	0,00	1.228,22
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	11.450,49	0,00	0,00	0,00	11.450,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	203.330,58	0,00	0,00	0,00	203.330,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	77.011,44	0,00	0,00	0,00	75.783,22	0,00	0,00	1.228,22
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.709,82	0,00	0,00	0,00	5.709,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	33.846,06	0,00	0,00	0,00	33.846,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.613,72	0,00	0,00	0,00	48.613,72	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	0,00	-6.855,58	0,00	610.908,75	0,00	6.855,58	145.302,10
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	10.278,13	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	10.277,93
3.3.90.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	14.174,20	0,00	0,00	0,00	14.174,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.058,48	0,00	0,00	0,00	9.366,62	0,00	0,00	6.691,86
3.3.90.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.625,00	0,00	0,00	0,00	110.718,10	0,00	0,00	100.906,90
3.3.90.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	1.694,40	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	32.662,76	0,00	0,00	0,00	32.662,24	0,00	0,00	0,52
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	476.573,46	0,00	-6.855,58	0,00	442.292,99	0,00	6.855,58	27.424,89
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	0,00	989.642,64	0,00	6.855,58	146.530,32
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	0,00	989.642,64	0,00	7.846,05	147.575,99

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO								
17.02.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	64.369,31	0,00	0,00	0,00	64.369,31	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.037,39	0,00	0,00	0,00	42.037,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	19.365,77	0,00	0,00	0,00	19.365,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	5.564,21	0,00	0,00	0,00	5.564,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.107,41	0,00	0,00	0,00	17.107,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.331,92	0,00	0,00	0,00	22.331,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.244,80	0,00	0,00	0,00	15.244,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	64.369,31	0,00	0,00	0,00	64.369,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	0,00	64.369,31	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
18.02.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.495,24	0,00	0,00	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.818,68	0,00	0,00	0,00	86.490,92	0,00	0,00	327,76
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	9.715,78	0,00	0,00	0,00	9.715,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	41.131,71	0,00	0,00	0,00	41.131,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	9.522,90	0,00	0,00	0,00	9.195,14	0,00	0,00	327,76
3.1.90.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	700,09	0,00	0,00	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.748,20	0,00	0,00	0,00	25.748,20	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.676,56	0,00	0,00	0,00	94.367,01	0,00	0,00	5.309,55
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0019 2 057	material de consumo	3.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	75.929,46	0,00	0,00	0,00	75.929,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.422,22	0,00	0,00	0,00	9.346,62	0,00	0,00	2.075,60
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.687,88	0,00	0,00	0,00	8.526,13	0,00	0,00	161,75
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	614,80	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	50,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
19.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.819,11	0,00	0,00	0,00	37.819,10	0,00	0,00	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	15.806,36	0,00	0,00	0,00	15.806,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	2.462,75	0,00	0,00	0,00	2.462,74	0,00	0,00	0,01
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935,32	0,00	0,00	0,00	2.935,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,12	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
20.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,26
3.3.90.39.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,12	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.103,38	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	7.103,38	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
21.03.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.735,58	0,00	0,00	0,00	137.735,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.284,08	0,00	0,00	0,00	90.284,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	29.717,69	0,00	0,00	0,00	29.717,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.250,35	0,00	0,00	0,00	3.250,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.304,46	0,00	0,00	0,00	12.304,46	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932,37	0,00	0,00	0,00	46.514,96	0,00	0,00	7.417,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 452 0022 2 068	material de consumo	23.383,28	0,00	0,00	0,00	23.383,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,60
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.673,93	0,00	0,00	0,00	9.521,12	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	6.523,44	0,00	0,00	0,00	6.523,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	0,00	-58.326,18	83.825,64	23.014.086,99	0,00	220.502,21	27.261.890,63

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

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

DATA 20/08/2025

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75	0,04
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,36	0,02	0,00	0,00	17.487,36	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,01	0,00	0,00	13.331,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.935.661,52	14,83	0,00	0,00	10.885.987,29	47,30	0,00	0,00	26.007,36	11,79	23.666,87	0,04
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.669.691,87	4,97	0,00	0,00	3.662.851,76	15,91	0,00	0,00	2.429,27	1,10	4.410,84	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.021.650,60	1,38	0,00	0,00	1.021.307,10	4,43	0,00	0,00	343,50	0,15	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	790.619,70	1,07	0,00	0,00	772.032,94	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,76	0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.412.310,01	1,91	0,00	0,00	1.328.141,15	5,77	0,00	0,00	15.310,95	6,94	68.857,91	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.522,78	24,25	0,00	0,00	17.701.139,57	76,91	0,00	0,00	44.091,08	19,99	140.292,13	0,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	338.376,93	0,45	0,00	0,00	88.077,36	0,38	0,00	0,00	32.654,03	14,80	217.645,54	0,43
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.058,86	0,01	0,00	0,00	2.329,90	0,01	0,00	0,00	6.758,96	3,06	970,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	12.122.898,39	16,44	48.739,14	58,14	1.107.943,48	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014.954,91	21,81
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.102,00	0,16	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.002,00	0,23
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	285.190,78	0,38	0,00	0,00	221.078,64	0,96	0,00	0,00	64.102,24	29,07	9,90	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	511.096,73	0,69	0,00	0,00	234.671,37	1,01	0,00	0,00	484,80	0,21	275.940,56	0,54
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.049.662,74	23,12	35.086,50	41,85	2.889.003,81	12,55	0,00	0,00	62.312,69	28,25	14.098.346,24	27,91
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	299.407,63	0,40	0,00	0,00	292.787,63	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,01
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	35.317,99	0,04	0,00	0,00	32.662,24	0,14	0,00	0,00	170,87	0,07	2.484,88	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	477.619,13	0,64	0,00	0,00	442.292,99	1,92	0,00	0,00	6.855,58	3,10	28.470,56	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.197,30	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,96	1,39	395.125,34	0,78
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.650.928,48	42,92	83.825,64	100,00	5.312.947,42	23,08	0,00	0,00	176.411,13	80,00	26.161.569,93	51,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	49.536.451,26	67,18	83.825,64	100,00	23.014.086,99	100,00	0,00	0,00	220.502,21	100,00	26.301.862,06	52,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	581.437,96	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.437,96	1,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	378.590,61	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.590,61	0,74

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025

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

Por Elemento

DATA 20/08/2025 Pagina 2

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					197.717.845,26	152.867.083,12	37.204.024,18
01/07/2025	02482	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00201	OR	36.22	ESTORNO DO EMP. CI 131/2025	01	1100000	03		-104.873,93	0,00	0,00
01/07/2025	03001	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02005	OR	39.41	ESTORNO CONFORME CI 728/2025	05	5000009	02		-3.420,00	0,00	0,00
01/07/2025	03458	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		15.151,71	0,00	15.151,71
01/07/2025	03459	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		2.231,15	0,00	2.231,15
01/07/2025	03460	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	3100000	01		55.801,25	55.801,25	0,00
01/07/2025	03461	S00078	12471 TL MATOS - ME	02373	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	05	1400000	02		29.000,00	29.000,00	0,00
01/07/2025	03462	E00013	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		100.300,00	0,00	100.300,00
01/07/2025	03463	E00014	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		91.520,00	91.520,00	0,00
01/07/2025	03464	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	05	1400000	01		8.323,00	0,00	8.323,00
01/07/2025	03465	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		662,80	0,00	662,80
01/07/2025	03466	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		6.420,00	0,00	6.420,00
01/07/2025	03467	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		3.442,00	0,00	3.442,00
01/07/2025	03468	S00100	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIO	02372	OR	30.99	MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA	05	1400000	01		2.904,00	0,00	2.904,00
01/07/2025	03469	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	00498	OR	52.34	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	01	1100000	01		1.454,54	0,00	1.454,54
01/07/2025	03470	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	02852	OR	52.34	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	05	1000164	01		143.999,17	0,00	143.999,17
01/07/2025	03471	S00104	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIO	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO	05	1400000	01		10.990,00	0,00	10.990,00
01/07/2025	03472	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
01/07/2025	03497	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	0,00	0,00
01/07/2025	03498	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	0,00	0,00
01/07/2025	03499	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	0,00	0,00
01/07/2025	03500	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	0,00	0,00
01/07/2025	03501	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO	05	5000051	99		2.379,93	0,00	2.379,93
01/07/2025	03502	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO	05	5000051	99		7.139,93	0,00	7.139,93
01/07/2025	03503	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00888	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS QUALIFICA	01	1100000	99		63.000,00	0,00	63.000,00
01/07/2025	03504	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00203	OR	39.99	SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSTRUCAO JA EXISTENTE.	01	1100000	03		104.873,93	71.187,96	33.685,97
01/07/2025	03505	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE MARMITEX	05	5000009	01		3.420,00	3.420,00	0,00
										SUBTOTAL		7.731.452,78	250.929,21	402.084,20
02/07/2025	02412	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-1.033,00	0,00	0,00
02/07/2025	03506	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01186	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	5000005	02		520,00	0,00	520,00
02/07/2025	03507	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		5.945,00	0,00	5.945,00
02/07/2025	03508	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000009	01		2.020,50	0,00	2.020,50
02/07/2025	03509	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
02/07/2025	03510	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01847	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		37.200,00	0,00	37.200,00
02/07/2025	03511	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
02/07/2025	03512	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		2.378,00	0,00	2.378,00
02/07/2025	03513	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		3.567,00	0,00	3.567,00
										SUBTOTAL		55.487,50	3.000,00	53.520,50
03/07/2025	03514	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2840000	01		142.059,23	0,00	142.059,23
03/07/2025	03515	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2420000	01		1.000,57	0,00	1.000,57
03/07/2025	03516	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		44.269,41	0,00	44.269,41
03/07/2025	03517	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		46.746,62	0,00	46.746,62
03/07/2025	03518	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		40.527,23	0,00	40.527,23
03/07/2025	03519	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		2.924,74	0,00	2.924,74
03/07/2025	03520	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		45.037,83	0,00	45.037,83
										SUBTOTAL		322.565,63	0,00	322.565,63
07/07/2025	03521	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02907	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		1.981,60	0,00	1.981,60
07/07/2025	03522	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02908	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		38.888,90	0,00	38.888,90
										SUBTOTAL		40.870,50	0,00	40.870,50
15/07/2025	03523	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	01925	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	5100000	02		302,00	0,00	302,00
15/07/2025	03524	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	01948	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	5100000	02		280,00	0,00	280,00

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

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

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

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

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03573	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02005	OR	39.47	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	5000009	02		2.010,00	0,00	2.010,00
28/07/2025	03574	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02383	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	02	3010000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
28/07/2025	03575	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02661	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	3010000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
28/07/2025	03576	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02383	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	02	3010000	02		7.100,00	0,00	7.100,00
28/07/2025	03577	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02661	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	3010000	02		28.900,00	0,00	28.900,00
28/07/2025	03578	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	0,00	0,00
28/07/2025	03578	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2200000	99		-411.321,24	0,00	0,00
28/07/2025	03579	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	0,00	0,00
28/07/2025	03579	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2610000	99		-1.896.171,33	0,00	0,00
28/07/2025	03580	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	0,00	0,00
28/07/2025	03580	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	2200000	99		-166,09	0,00	0,00
28/07/2025	03581	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	0,00	0,00
28/07/2025	03581	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	02	2610000	99		-1.020,69	0,00	0,00
28/07/2025	03582	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	0,00	0,00
28/07/2025	03582	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-4.957,15	0,00	0,00
28/07/2025	03583	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	0,00	0,00
28/07/2025	03583	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-14.533,54	0,00	0,00
28/07/2025	03584	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		58.928,01	0,00	0,00
28/07/2025	03584	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-58.928,01	0,00	0,00
28/07/2025	03585	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	0,00	0,00
28/07/2025	03585	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-62.836,57	0,00	0,00
28/07/2025	03586	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	0,00	0,00
28/07/2025	03586	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-8.858,05	0,00	0,00
28/07/2025	03587	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	0,00	0,00
28/07/2025	03587	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2120000	99		-319.781,83	0,00	0,00
28/07/2025	03588	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	0,00	0,00
28/07/2025	03588	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2130000	99		-70.517,10	0,00	0,00
28/07/2025	03589	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	0,00	0,00
28/07/2025	03589	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2710000	99		-2.863.630,23	0,00	0,00
28/07/2025	03590	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	0,00	0,00
28/07/2025	03590	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2720000	99		-1.026.340,55	0,00	0,00
28/07/2025	03591	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	0,00	0,00
28/07/2025	03591	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	02	2710000	99		-100,20	0,00	0,00
28/07/2025	03592	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	0,00	0,00
28/07/2025	03592	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-4.600,00	0,00	0,00
28/07/2025	03593	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	0,00	0,00
28/07/2025	03593	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-9.548,64	0,00	0,00
28/07/2025	03594	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	0,00	0,00
28/07/2025	03594	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	3100000	99		-217.546,63	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
28/07/2025	03595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	0,00	0,00
28/07/2025	03595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-30.825,50	0,00	0,00
28/07/2025	03596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.648,25	0,00	0,00
28/07/2025	03596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-3.648,25	0,00	0,00
28/07/2025	03597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.355,53	0,00	0,00
28/07/2025	03597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-6.355,53	0,00	0,00
28/07/2025	03598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.468,67	0,00	0,00
28/07/2025	03598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-11.468,67	0,00	0,00
28/07/2025	03599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	0,00	0,00
28/07/2025	03599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2400000	99		-114.455,15	0,00	0,00
28/07/2025	03600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		1.091,73	0,00	0,00
28/07/2025	03600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	2400000	99		-1.091,73	0,00	0,00
28/07/2025	03601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		29.365,02	0,00	0,00
28/07/2025	03601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	3100000	99		-29.365,02	0,00	0,00
28/07/2025	03602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		285,54	0,00	0,00
28/07/2025	03602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-285,54	0,00	0,00
28/07/2025	03603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	0,00	0,00
28/07/2025	03603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-75,79	0,00	0,00
28/07/2025	03604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	0,00	0,00
28/07/2025	03604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-1.567,36	0,00	0,00
28/07/2025	03605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	0,00	0,00
28/07/2025	03605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-5.728,01	0,00	0,00
28/07/2025	03606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	0,00	0,00
28/07/2025	03606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-1.080,91	0,00	0,00
28/07/2025	03607	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		942,90	0,00	942,90
28/07/2025	03608	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	411.321,24	0,00
28/07/2025	03609	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	1.896.171,33	0,00
28/07/2025	03610	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	166,09	0,00
28/07/2025	03611	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	1.020,69	0,00
28/07/2025	03612	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	4.957,15	0,00
28/07/2025	03613	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	14.533,54	0,00
28/07/2025	03614	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		59.530,40	59.530,40	0,00
28/07/2025	03615	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	62.836,57	0,00
28/07/2025	03616	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	8.858,05	0,00
28/07/2025	03617	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	319.781,83	0,00
28/07/2025	03618	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	70.517,10	0,00
28/07/2025	03619	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	2.863.630,23	0,00
28/07/2025	03620	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	1.026.340,55	0,00
28/07/2025	03621	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	100,20	0,00
28/07/2025	03622	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
28/07/2025	03623	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	9.548,64	0,00
28/07/2025	03624	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	217.546,63	0,00
28/07/2025	03625	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	30.825,50	0,00
28/07/2025	03626	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.648,25	3.648,25	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03627	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
28/07/2025	03628	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
28/07/2025	03629	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	114.455,15	0,00
28/07/2025	03630	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
28/07/2025	03631	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
28/07/2025	03632	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
28/07/2025	03633	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
28/07/2025	03634	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
28/07/2025	03635	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
28/07/2025	03636	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
28/07/2025	03637	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO FINANCEIRO	01	3100000	99		360.000,00	0,00	360.000,00
28/07/2025	03638	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02661	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO	05	3010000	99		25.000,00	0,00	25.000,00
28/07/2025	03639	S00106	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01929	OR	52.87	AQUISICAO DE KIT BRINQUEDOTECA	01	5100000	01		132,08	0,00	132,08
28/07/2025	03640	S00106	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02717	OR	52.87	AQUISICAO DE KIT BRINQUEDOTECA	08	5100000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
28/07/2025	03641	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		63.000,00	0,00	63.000,00
28/07/2025	03642	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		143.700,00	0,00	143.700,00
28/07/2025	03643	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		180.704,00	0,00	180.704,00
28/07/2025	03644	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		412.438,00	0,00	412.438,00
28/07/2025	03645	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		507.500,00	0,00	507.500,00
28/07/2025	03646	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		587.920,00	0,00	587.920,00
28/07/2025	03647	E00013	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		88.500,00	0,00	88.500,00
28/07/2025	03648	E00014	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		295.500,00	0,00	295.500,00
28/07/2025	03649	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
28/07/2025	03650	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		360,80	360,80	0,00
28/07/2025	03651	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		1.934,32	1.934,32	0,00
28/07/2025	03652	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03653	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
28/07/2025	03654	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,40	303,40	0,00
28/07/2025	03655	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.845,49	6.845,49	0,00
28/07/2025	03656	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.188,00	1.188,00	0,00
28/07/2025	03657	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		396,00	396,00	0,00
28/07/2025	03658	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.535,40	6.535,40	0,00
28/07/2025	03659	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		76.487,84	76.487,84	0,00
28/07/2025	03660	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		45.760,58	45.760,58	0,00
28/07/2025	03661	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		15.253,53	15.253,53	0,00
28/07/2025	03662	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.179,00	2.179,00	0,00
28/07/2025	03663	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
28/07/2025	03664	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		787,20	787,20	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03665	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		483,80	483,80	0,00
28/07/2025	03666	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		24.570,00	24.570,00	0,00
28/07/2025	03667	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/07/2025	03668	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
28/07/2025	03669	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
28/07/2025	03670	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03671	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
28/07/2025	03672	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03673	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/07/2025	03674	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.670,00	5.670,00	0,00
28/07/2025	03675	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		27.270,00	27.270,00	0,00
28/07/2025	03676	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		9.180,00	9.180,00	0,00
28/07/2025	03677	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
28/07/2025	03678	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	05	5000009	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/07/2025	03679	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.262,80	1.262,80	0,00
28/07/2025	03680	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		22.410,00	22.410,00	0,00
28/07/2025	03681	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		12.779,70	12.779,70	0,00
28/07/2025	03682	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
28/07/2025	03683	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/07/2025	03684	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.540,00	1.540,00	0,00
28/07/2025	03685	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03686	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		14.038,03	14.038,03	0,00
28/07/2025	03687	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
28/07/2025	03688	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		672,40	672,40	0,00
28/07/2025	03689	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		181.170,00	181.170,00	0,00
28/07/2025	03690	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		541,20	541,20	0,00
28/07/2025	03691	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03692	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03693	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03694	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03695	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02738	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03696	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03697	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
28/07/2025	03698	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO TP 22/2023	01	1100000	02		51.630,04	0,00	51.630,04
										SUBTOTAL		-4.043.360,33	7.749.492,79	2.882.346,98
31/07/2025	00415	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
31/07/2025	01519	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.44	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-2.478,60	0,00	0,00
31/07/2025	01556	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	EE	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-50,90	0,00	0,00
31/07/2025	01586	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	EE	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-127,77	0,00	0,00
31/07/2025	01587	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	EE	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-30,19	0,00	0,00
31/07/2025	03699	OCONTA	10498 ISAIAS LEVI PEREIRA FERREIRA	02365	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS CONFERENCIA LGBTQIPNA	01	5100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04018	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		657,44	657,44	0,00
31/07/2025	04019	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		33.159,54	33.159,54	0,00
31/07/2025	04020	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		6.962,78	6.962,78	0,00
31/07/2025	04021	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		294.506,35	294.506,35	0,00
31/07/2025	04022	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		103.369,28	103.369,28	0,00
31/07/2025	04023	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.797,44	7.797,44	0,00
31/07/2025	04024	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.503,74	11.503,74	0,00
31/07/2025	04025	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		22.693,85	22.693,85	0,00
31/07/2025	04026	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		417.360,51	417.360,51	0,00
31/07/2025	04027	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.459,91	3.459,91	0,00
31/07/2025	04028	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.801,57	6.801,57	0,00
31/07/2025	04029	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.143,58	4.143,58	0,00
31/07/2025	04030	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.051,45	2.051,45	0,00
31/07/2025	04031	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		14.761,32	14.761,32	0,00
31/07/2025	04032	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.131,71	3.131,71	0,00
31/07/2025	04033	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.741,86	2.741,86	0,00
31/07/2025	04034	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.902,44	1.902,44	0,00
31/07/2025	04035	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.642,97	5.642,97	0,00
31/07/2025	04036	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		50.235,20	50.235,20	0,00
31/07/2025	04037	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		11.444,92	11.444,92	0,00
31/07/2025	04038	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.879,98	7.879,98	0,00
31/07/2025	04039	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04040	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		46.622,03	0,00	46.622,03
31/07/2025	04041	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02916	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04042	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04043	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04044	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04045	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04046	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04047	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	3100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04048	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	5100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04049	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04050	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		38.470,86	0,00	38.470,86

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04051	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04052	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04053	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00851	OR	39.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		38.470,86	0,00	38.470,86
31/07/2025	04054	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04055	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04056	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04057	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04058	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		24.049,37	24.049,37	0,00
31/07/2025	04059	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.333,30	8.333,30	0,00
31/07/2025	04060	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		26.249,79	26.249,79	0,00
31/07/2025	04061	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		377,40	377,40	0,00
31/07/2025	04062	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04063	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		69.423,02	69.423,02	0,00
31/07/2025	04064	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
31/07/2025	04065	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		374,44	374,44	0,00
31/07/2025	04066	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
31/07/2025	04067	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.459,41	6.459,41	0,00
31/07/2025	04068	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		19.378,30	19.378,30	0,00
31/07/2025	04069	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.286,48	6.286,48	0,00
31/07/2025	04070	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		50.075,68	50.075,68	0,00
31/07/2025	04071	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		50.510,86	50.510,86	0,00
31/07/2025	04072	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		12.398,60	12.398,60	0,00
31/07/2025	04073	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		8.371,40	8.371,40	0,00
31/07/2025	04074	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		3.886,32	3.886,32	0,00
31/07/2025	04075	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		23.900,83	23.900,83	0,00
31/07/2025	04076	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.330,08	6.330,08	0,00
31/07/2025	04077	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		92,00	92,00	0,00
31/07/2025	04078	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04079	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/07/2025	04080	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		59.514,30	59.514,30	0,00
31/07/2025	04081	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04082	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/07/2025	04083	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.017,61	2.017,61	0,00
31/07/2025	04084	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04085	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.813,14	6.813,14	0,00
31/07/2025	04086	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.614,18	5.614,18	0,00
31/07/2025	04087	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		27.270,23	27.270,23	0,00
31/07/2025	04088	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00

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

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

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

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

DATA | Mes : 07 / 2025 | Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	79.990,00	0,03	80.000,00	0,02	10,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,07	84.197,61	0,03	172.700,00	0,06	88.502,39	0,12
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,08	100.937,89	0,04	190.200,00	0,06	89.262,11	0,12
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.268.115,81	74,68	52.445.220,78	24,64	64.348.790,68	22,71	11.903.569,90	16,87
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.409.750,86	15,97	15.306.328,10	7,19	23.164.791,15	8,17	7.858.463,05	11,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	712.482,48	4,72	10.352.251,11	4,86	13.189.929,54	4,65	2.837.678,43	4,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	-5.173.272,18	-34,28	12.121.638,91	5,69	18.369.372,86	6,48	6.247.733,95	8,85
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	277.550,60	0,13	277.550,60	0,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	717.390,95	4,75	5.641.174,12	2,65	7.318.583,01	2,58	1.677.408,89	2,37
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.959.511,84	66,01	96.409.289,12	45,30	127.111.917,84	44,86	30.702.628,72	43,52
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	3.179.343,79	1,49	3.296.043,81	1,16	116.700,02	0,16
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.259,80	0,06	78.831,82	0,03	531.716,84	0,18	452.885,02	0,64
3.3.90.30.00	material de consumo	3.430.375,53	22,73	14.700.267,50	6,90	21.819.550,12	7,70	7.119.282,62	10,09
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	40.870,50	0,27	67.993,65	0,03	160.554,25	0,05	92.560,60	0,13
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	425.254,38	2,81	1.272.308,14	0,59	1.300.420,00	0,45	28.111,86	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	797,33	0,00	2.777.087,86	1,30	3.864.418,66	1,36	1.087.330,80	1,54
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-584.662,59	-3,87	72.295.857,99	33,97	90.911.947,44	32,08	18.616.089,45	26,39
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	377.430,00	2,50	3.838.090,06	1,80	5.298.720,02	1,87	1.460.629,96	2,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	278.098,25	1,84	1.848.188,25	0,86	1.850.340,00	0,65	2.151,75	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	362.400,00	2,40	756.000,00	0,35	820.000,00	0,28	64.000,00	0,09
3.3.90.49.00	auxilio transporte	26.627,30	0,17	1.270.359,12	0,59	1.515.903,25	0,53	245.544,13	0,34
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	106.884,94	0,05	500.000,00	0,17	393.115,06	0,55
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-997,60	-0,00	1.242.043,97	0,58	1.243.500,01	0,43	1.456,04	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.010.250,32	3,29	7.205.781,24	2,54	195.530,92	0,27
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.365.452,90	28,93	110.443.507,41	51,89	140.318.895,64	49,52	29.875.388,23	42,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.324.964,74	94,94	206.852.796,53	97,20	267.430.813,48	94,38	60.578.016,95	85,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	231.134,62	1,53	2.783.111,83	1,30	10.393.207,64	3,66	7.610.095,81	10,78
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	155.585,79	1,03	598.072,05	0,28	2.934.056,48	1,03	2.335.984,43	3,31

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	386.720,41	2,56	3.381.183,88	1,58	13.327.264,12	4,70	9.946.080,24	14,10
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	375.465,04	2,48	2.571.015,04	1,20	2.571.557,50	0,90	542,46	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.465,04	2,48	2.571.015,04	1,20	2.571.557,50	0,90	542,46	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	762.185,45	5,05	5.952.198,92	2,79	15.898.821,62	5,61	9.946.622,70	14,10
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.087.150,19	100,00	212.804.995,45	100,00	283.339.635,10	100,00	70.534.639,65	100,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	72.350,88	509.458,03	583.786,59	74.328,56
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.446,41	67.140,74	78.606,37	11.465,63
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.753,99	68.310,01	79.269,00	10.958,99
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.257,05	28.893,53	61.733,68	32.840,15
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	920,80	1.072,60	151,80
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.997,96	44.089,89	35.091,93
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.874,95	40.874,95	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.954,91	69.597,84	143.513,33	73.915,49
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.340,00	14.880,00	15.380,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	897,81	6.458,76	9.721,65	3.262,89
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			117.152,85	829.706,86	1.107.750,07	278.043,21
		TOTAL		CHEFIA DE GABINETE			117.152,85	829.706,86	1.107.750,07	278.043,21
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	300,00	11.686,44	11.386,44
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	19.560,00	19.560,00	43.074,12	23.514,12
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	8.108,00	47.990,44	90.389,24	42.398,80
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.050,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			28.718,00	70.650,44	157.759,80	87.109,36
		TOTAL		DEPTO DEFESA CIVIL			28.718,00	70.650,44	157.759,80	87.109,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	33.676,24	38.857,28	5.181,04
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	32.394,48	37.820,42	5.425,94
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	38.593,32	265.993,61	301.709,51	35.715,90
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.145,30	50.915,15	58.826,59	7.911,44
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	6.255,68	6.666,87	411,19
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.620,94	53.906,32	64.527,26	10.620,94
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.230,60	27.883,85	36.636,85	8.753,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	114.336,36	206.744,69	92.408,33
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	14.141,74	14.141,74
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	102.082,12	1.250.149,00	2.315.754,16	1.065.605,16
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.900,00	11.320,00	11.670,00	350,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	344,40	9.015,95	8.671,55
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	43.694,28	43.694,28
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			177.770,85	1.847.175,09	3.146.065,60	1.298.890,51
		TOTAL		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			177.770,85	1.847.175,09	3.146.065,60	1.298.890,51
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	21.995,79	122.104,58	132.872,44	10.767,86
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.357,74	32.048,30	37.147,61	5.099,31
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	788,84	788,84
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.735,99	31.699,69	166.408,09	134.708,40
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.469,31	18.549,06	22.001,16	3.452,10
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.573,88	9.573,88	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	6.210,00	6.210,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			37.098,83	220.185,51	375.002,02	154.816,51
			TOTAL	DEPARTAMENTO RECEITA			37.098,83	220.185,51	375.002,02	154.816,51
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	37.810,80	175.785,44	198.253,60	22.468,16
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	8.882,40	48.453,02	57.529,71	9.076,69
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	877,18	3.086,37	4.061,02	974,65
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	6.427,42	26.849,52	85.701,24	58.851,72
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.996,25	52.212,75	65.325,96	13.113,21
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	19.235,43	19.235,43
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	696,00	73.461,28	95.493,54	22.032,26
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	1.620,00	3.240,00	1.620,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	180,40	1.180,80	1.180,80	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	34.041,57	34.041,57	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			64.870,45	416.690,75	564.062,87	147.372,12
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			64.870,45	416.690,75	564.062,87	147.372,12
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	9.579,09	53.018,39	63.937,24	10.918,85
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.473,81	11.075,36	13.506,91	2.431,55
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.338,20	14.316,80	15.870,31	1.553,51
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20,55	8.865,57	17.029,55	8.163,98
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	738,00	738,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	492,00	894,04	402,04
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	698.740,92	5.517.593,32	5.603.263,75	85.670,43
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.626.124,40	6.249.281,61	6.312.191,07	62.909,46
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	0,00	13.820,36	13.820,36	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	81.964,39	1.307.833,81	1.398.260,96	90.427,15
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	301.370,58	887.627,39	1.230.571,87	342.944,48
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.793,11	1.457.740,09	1.466.111,49	8.371,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	298.944,51	1.384.952,16	1.388.838,48	3.886,32
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	483.060,48	4.071.796,68	4.308.763,89	236.967,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	86.384,15	100.204,51	13.820,36
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.630,62	318.761,59	348.189,87	29.428,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	134.908,29	805.966,24	806.058,24	92,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,20	3.187,80	10.301,12	7.113,32
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100.377,99	470.186,07	369.808,08
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	85.793,36	85.793,36	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-5.578,29	16.718,22	66.718,22	50.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150.601,87	929.885,09	2.340.734,48	1.410.849,39
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	84,00	3.000,00	2.916,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	196.420,00	1.447.592,00	1.513.642,00	66.050,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	180,40	165.272,29	165.272,29	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	38.584,00	38.584,00	49.999,99	11.415,99
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.038,46	14.492,30	17.934,33	3.442,03
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	894,89	2.605,19	3.262,63	657,44
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	759,00	1.518,00	2.277,00	759,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.538,47	2.538,47
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0012.2052	12.365	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	518.125,22	1.463.756,13	1.484.772,02	21.015,89
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	112.495,57	304.501,60	306.496,10	1.994,50
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	3.964.164,23	6.376.386,32	6.552.445,37	176.059,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.428.822,57	3.375.090,24	3.414.307,24	39.217,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	60.482,02	1.923.071,96	1.982.776,61	59.704,65

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.067,04	64.455,33	77.059,41	12.604,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	450.485,80	1.363.237,20	1.894.101,62	530.864,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	163.126,16	489.212,53	676.494,65	187.282,12
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	5.400,61	15.050,45	16.908,87	1.858,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.507,29	12.925,93	12.925,93	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	634.889,82	1.736.619,85	1.761.307,40	24.687,55
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	174.783,93	894.107,76	897.696,95	3.589,19
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	22.549,98	153.981,13	277.695,75	123.714,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.489,45	119.694,89	234.651,25	114.956,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	359.620,12	1.072.107,77	1.079.771,76	7.663,99
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	33.417,04	186.043,92	187.178,56	1.134,64
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.730,22	34.114,96	34.114,96	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	118.315,54	722.395,30	723.228,22	832,92
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	79.346,84	486.241,15	487.015,43	774,28
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	76.533,50	76.533,50
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	10.000,00	116.843,81	106.843,81
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	6.000,00	63.999,99	57.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	18.127,88	65.734,09	79.999,99	14.265,90
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.999,99	27.999,99	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	3.274,01	3.274,01
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	2.778,42	8.724,70	8.724,70	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2055	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	122.761,18	178.718,86	187.295,83	8.576,97
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	6.161,81	38.049,18	58.737,81	20.688,63
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	16.664,26	84.552,57	84.552,57	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	39.646,61	39.646,61	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	5.406,14	5.406,14	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			13.389.357,83	46.368.463,31	50.866.194,34	4.497.731,03
		TOTAL		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			13.389.357,83	46.368.463,31	50.866.194,34	4.497.731,03
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	101.516,65	142.498,63	40.981,98
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	99.999,99	137.199,99	37.200,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	7.616,00	15.216,05	71.600,00	56.383,95
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	130.758,82	1.113.229,54	982.470,72
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	43,29	1.043,86	1.000,57
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	745.482,02	1.146.377,03	400.895,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	291.168,21	376.054,73	84.886,52
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	23.671,62	23.671,62
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	27.252,00	178.224,00	205.476,00	27.252,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	6.738,00	6.738,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	45.228,81	550.846,39	2.757.151,14	2.206.304,75
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	874.915,91	7.596.759,85	15.354.751,40	7.757.991,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	78.521,32	978.690,73	1.099.999,99	121.309,26
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	4.444,41	4.444,41
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.033.534,04	17.613.907,00	29.620.599,33	12.006.692,33
		TOTAL		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.033.534,04	17.613.907,00	29.620.599,33	12.006.692,33

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	827,15	2.000,00	1.172,85
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	50.570,41	269.899,45	305.440,02	35.540,57
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.097,79	46.507,30	55.930,06	9.422,76
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.757,35	11.901,01	13.256,75	1.355,74
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.751,09	31.797,25	32.669,24	871,99
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.112,76	16.419,25	50.432,37	34.013,12
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	607,20	4.705,80	4.857,60	151,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	312,00	792,00	480,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.060,00	32.727,71	59.242,00	26.514,29
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.980,00	20.481,60	22.081,60	1.600,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	483,80	2.927,40	9.533,04	6.605,64
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	205.460,76	205.460,76	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	2.467,64	61.347,64	158.608,77	97.261,13
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	3.280,00	163.043,80	159.763,80
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	80.921,52	96.521,52	15.600,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	0,00	15.210,88	15.210,88	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000167	0,00	6.300,35	6.300,35	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			80.888,04	825.201,31	1.249.082,77	423.881,46
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			80.888,04	825.201,31	1.249.082,77	423.881,46
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.91.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	268,61	268,61	8.139,53	7.870,92
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			268,61	268,61	8.139,53	7.870,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			268,61	268,61	8.139,53	7.870,92

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00			DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000145	0,00	2.776,54	2.776,54	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	0,00	9.579,70	9.579,70	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	0,00	9.578,70	9.578,70	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	0,00	9.591,65	9.951,65	360,00
	0005.2034	27.812 4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			131.255,99	806.152,06	1.455.216,72	649.064,66
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			131.255,99	806.152,06	1.455.216,72	649.064,66

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	47.751,36	334.442,08	379.041,07	44.598,99
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	11.259,86	61.096,24	70.486,49	9.390,25
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	299,16	299,16	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.165,20	34.924,67	44.969,08	10.044,41
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.360,19	18.443,71	31.160,07	12.716,36
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	303,60	2.732,40	3.036,00	303,60
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	75.473,86	75.473,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	73.359,96	84.612,43	169.813,29	85.200,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.450,00	16.360,00	16.960,00	600,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	5.094,26	7.813,02	2.718,76
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	6.151,20	6.151,20
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			147.650,17	572.179,19	855.458,25	283.279,06
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			147.650,17	572.179,19	855.458,25	283.279,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	0,00	21.599,45	21.599,45
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.980.616,96	10.751.765,39	12.845.018,69	2.093.253,30
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	750.307,73	750.307,73	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	721.674,88	3.867.755,49	4.531.988,20	664.232,71
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	448.789,50	2.458.656,26	2.877.760,63	419.104,37
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	203.140,09	1.408.658,02	1.758.312,81	349.654,79
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	4.618,20	4.618,20	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	171.764,70	1.080.312,18	1.372.594,20	292.282,02
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.732,40	18.856,70	27.382,90	8.526,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	2.243,40	16.742,60	14.499,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	99.999,32	99.999,32
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	480,00	125.677,70	199.300,73	73.623,03
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.279.906,27	1.344.915,00	65.008,73
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	25.346,00	45.346,00	46.448,00	1.102,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	91.160,00	1.277.172,64	1.312.672,64	35.500,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	360.000,00	738.000,00	378.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	38.495,24	181.643,02	501.461,33	319.818,31
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	25.329,97	135.603,05	110.273,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	27.991,64	149.851,72	121.860,08
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	41.650,16	41.650,16
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	635.150,70	1.460.460,08	4.204.597,65	2.744.137,57
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	26.895,80	837.433,75	899.800,75	62.367,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-420,00	7.810,35	7.810,35	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	39.133,33	295.847,80	1.272.000,00	976.152,20
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	1.133.894,25	1.533.794,25	2.169.000,00	635.205,75
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	79.335,89	2.159.940,36	2.889.069,09	729.128,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			5.658.189,74	29.978.207,34	40.419.783,11	10.441.575,77
		TOTAL		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			5.658.189,74	29.978.207,34	40.419.783,11	10.441.575,77
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	4.207,61	4.207,61	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	85.310,72	529.315,43	698.000,00	168.684,57
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	2.150,88	2.150,88	2.150,88	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			87.461,60	548.273,92	716.958,49	168.684,57
		TOTAL		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			87.461,60	548.273,92	716.958,49	168.684,57
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	258.904,29	1.843.435,65	1.843.435,65	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	19.925,26	116.750,38	116.750,38	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	128.514,82	540.380,46	540.380,46	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	17.603,25	87.225,94	87.225,94	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	55.801,25	55.801,25	63.836,61	8.035,36
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	134.527,00	1.001.865,17	1.313.825,42	311.960,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	39.735,39	402.010,98	362.275,59
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	313.963,57	4.673.522,96	16.457.169,22	11.783.646,26
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	4.676,31	71.716,25	99.800,00	28.083,75
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	35.000,00	2.370.000,00	2.384.500,00	14.500,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.208.002,40	1.208.002,40	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			968.915,75	12.008.435,85	24.516.937,06	12.508.501,21
		TOTAL		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			968.915,75	12.008.435,85	24.516.937,06	12.508.501,21

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	520,00	520,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.118,89	1.118,89	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	1.118,89	1.638,89	520,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	1.118,89	1.638,89	520,00
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	132,00	4.433,88	4.301,88
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0013.2091	08.122	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	80,00	92.219,03	233.514,15	141.295,12
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.308,20	1.308,20
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	48,00	28.274,29	28.226,29
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	25.415,00	122.415,00	197.474,72	75.059,72
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	19.175,50	2.375,50
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	132,08	132,08
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	24,00	759,00	735,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	280,00	280,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			25.495,00	256.312,27	572.383,83	316.071,56
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			25.495,00	256.312,27	572.383,83	316.071,56
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	10.000,00	59.200,00	49.200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	5.012,35	14.532,21	9.519,86
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	17.367,60	42.221,22	24.853,62
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	33.375,00	339.000,00	305.625,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	26.250,00	45.000,00	18.750,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.000,00	63.000,00	108.000,00	45.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	3.270,50	12.166,51	8.896,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	121.437,90	506.146,29	582.546,93	76.400,64
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.050,10	109.763,68	133.911,75	24.148,07
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.757,05	16.245,07	19.208,77	2.963,70
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	11.837,17	47.771,33	97.069,97	49.298,64
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.508,80	17.702,35	20.220,56	2.518,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	38.888,90	38.888,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	1.981,60	1.981,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-1.033,00	7.864,49	16.693,93	8.829,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.700,00	30.496,01	105.932,00	75.435,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	33.030,90	42.221,21	9.190,31
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	5.671,36	14.357,70	8.686,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-258,48	3.741,52	63.812,02	60.070,50
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	319,32	27.809,32	27.490,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	18.000,00	65.403,00	47.403,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	20.336,70	20.336,70	0,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	926,58	926,58
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	16.260,50	16.260,50
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	25.763,13	39.357,90	64.569,70	25.211,80
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	522,50	1.329,50	12.853,66	11.524,16
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	4.491,91	4.491,91	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	25.632,50	69.999,99	44.367,49
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	10.460,00	34.716,26	24.256,26
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	84.066,99	84.066,99
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.291,46	1.291,46
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	17.945,99	18.947,99	32.450,15	13.502,16
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	56.687,94	63.687,94	7.000,00
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	423,58	423,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			230.231,16	1.136.999,54	2.288.150,35	1.151.150,81
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			230.231,16	1.136.999,54	2.288.150,35	1.151.150,81
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	93.692,00	93.692,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	48.655,60	150.911,20	102.255,60
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	2.666,66	32.000,00	29.333,34
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	42.000,00	72.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.000,00	56.000,00	96.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	0,00	10.993,79	10.993,79
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.876,97	121.420,17	140.613,65	19.193,48
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.784,14	26.642,29	31.749,96	5.107,67
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.375,22	10.556,01	25.621,70	15.065,69
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.762,99	7.579,91	8.967,35	1.387,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.353,15	2.353,15
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.988,64	22.988,64	21.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	35.042,94	35.042,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	5.837,69	5.837,69
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.700,00	10.700,00	13.200,00	2.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	4.420,00	30.800,00	26.380,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	629.768,00	629.768,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	134,70	134,70
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	393,84	393,84	405,54	11,70

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	1.923,00	5.170,52	3.247,52
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	13.119,37	13.119,37
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	146,07	7.000,00	6.853,93
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	13.766,34	13.914,34	148,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	377,24	3.652,16	3.274,92
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.972,50	4.921,23	1.948,73
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			47.893,16	425.395,05	1.546.769,91	1.121.374,86
		TOTAL		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			47.893,16	425.395,05	1.546.769,91	1.121.374,86
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	111.744,91	890.168,36	991.277,84	101.109,48
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	28.881,59	214.060,46	243.738,22	29.677,76
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.790,44	26.690,09	30.454,64	3.764,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.464,51	91.739,56	158.309,81	66.570,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.800,72	37.771,75	86.773,50	49.001,75
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.062,60	7.590,00	8.197,20	607,20
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.300,40	16.974,15	32.423,93	15.449,78
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	19.075,00	116.199,30	119.257,38	3.058,08
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.860,00	156.746,94	167.966,94	11.220,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.300,05	66.449,86	121.707,91	55.258,05
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	10.450,00	18.700,00	21.681,70	2.981,70
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	696,00	696,00	4.514,13	3.818,13
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			233.426,22	1.646.674,51	1.992.911,24	346.236,73
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			233.426,22	1.646.674,51	1.992.911,24	346.236,73
10.07.00			FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5000047	0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
10.08.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242 3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.00			FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	0,00	2.963,40	2.963,40
	0013.2026	08.241 3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	0,00	9.905,00	9.905,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	12.868,40	12.868,40
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	0,00	12.868,40	12.868,40
10.10.00			FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2093	08.244 3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54
		TOTAL		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	78.915,15	756.009,10	1.085.945,74	329.936,64
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	7.096,22	7.096,22
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000168	517.522,41	938.492,90	938.492,90	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	0,00	324.502,81	324.502,81
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000179	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	8000002	150.084,54	150.084,54	150.084,54	0,00
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	02	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	11.288,88	14.530,86	3.241,98
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	259.206,83	1.529.207,33	1.775.301,42	246.094,09
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	87.549,04	468.787,40	544.345,63	75.558,23
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	71.740,84	470.235,08	544.938,42	74.703,34
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.912,29	88.453,73	233.337,16	144.883,43
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.605,78	181.547,75	249.109,92	67.562,17
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	910,80	5.313,00	6.072,00	759,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.841,56	866.296,89	775.455,33
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.630,00	33.742,94	112,94
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	636.361,00	1.278.686,74	1.831.438,40	552.751,66
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	92.239,52	92.239,52	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	45.441,33	309.479,47	699.428,15	389.948,68
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	29.000,00	339.857,99	340.694,40	836,41
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.720,00	268.643,04	288.193,04	19.550,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	182,18	340,00	157,82

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.145,79	17.274,56	29.760,00	12.485,44
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.733,73	74.155,44	186.802,91	112.647,47
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	46.457,27	46.457,27
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	0,00	0,00	363.951,26	363.951,26
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	414.037,44	414.037,44
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	0,00	231.134,62	231.134,62
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	642.537,43	10.120.055,27	9.477.517,84
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	149.122,00	149.122,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	143.005,91	314.335,73	1.900.000,00	1.585.664,27
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	43.511,30	79.990,00	36.478,70
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			2.115.736,92	8.143.696,91	23.619.871,74	15.476.174,83
		TOTAL		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			2.115.736,92	8.143.696,91	23.619.871,74	15.476.174,83
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.310,02	9.310,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
		TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
11.05.00			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	41.784,38	178.258,84	376.486,36	198.227,52
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	31.800,00	31.800,00	224.930,00	193.130,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	6.072,00	36.432,00	68.864,00	32.432,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	53.605,35	426.616,22	955.497,71	528.881,49
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			133.261,73	673.107,06	1.640.398,07	967.291,01
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			133.261,73	673.107,06	1.640.398,07	967.291,01
12.05.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.890,84	10.000,00	8.109,16
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	431.635,93	2.806.354,89	3.174.695,18	368.340,29
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	183.321,66	999.972,60	1.163.506,11	163.533,51
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	124.764,45	645.384,15	727.435,90	82.051,75
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	247.182,98	1.372.125,47	1.614.688,59	242.563,12
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181 3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	56.930,61	312.225,52	390.661,83	78.436,31
	0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	607,20	2.732,40	3.187,80	455,40
	0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.834,38	22.834,38
	0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	28.348,48	95.404,02	67.055,54
	0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	20.636,70	41.273,40	165.845,40	124.572,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	11.972,00	81.562,13	226.269,07	144.706,94
	0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	28.920,00	204.974,24	208.824,24	3.850,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.414,41	20.286,47	53.872,47	33.586,00
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.109.385,94	6.536.217,35	8.176.311,75	1.640.094,40
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.109.385,94	6.536.217,35	8.176.311,75	1.640.094,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00			DEPTO APOIO ADM						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	25.076,71	142.638,53	164.653,99	22.015,46
	0006.2015	20.605 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.674,88	21.178,91	25.539,77	4.360,86
	0006.2015	20.605 3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605 3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.216,92	32.500,00	30.283,08
	0006.2015	20.605 3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	88,67	1.994,77	16.083,44	14.088,67
	0006.2015	20.605 3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	120,00	29.212,68	29.092,68
	0006.2015	20.605 3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0006.2015	20.605 3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.257,54	15.706,22	10.448,68
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.872,00	12.479,30	105.350,09	92.870,79
	0006.2015	20.605 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.060,00	5.360,00	8.560,00	3.200,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	645,96	4.197,84	6.449,69	2.251,85
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.454,54	1.454,54
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	143.999,17	143.999,17
	0006.2094	20.605 3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			33.418,22	209.769,85	597.363,40	387.593,55
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			33.418,22	209.769,85	597.363,40	387.593,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.00			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	26.600,00	159.563,40	185.488,98	25.925,58
	0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.459,91	19.947,66	23.858,75	3.911,09
	0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	759,00	759,00	1.518,00	759,00
	0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	30,19	460,06	2.177,74	1.717,68
	0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	132,00	132,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	40.632,56	40.632,56
	0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.176,00	22.431,30	76.667,52	54.236,22
	0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.010,00	6.420,00	7.620,00	1.200,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	453,85	4.199,50	3.745,65
	0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			34.035,10	224.209,51	389.997,06	165.787,55
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			34.035,10	224.209,51	389.997,06	165.787,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122 3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	53.860,38	218.569,89	273.684,48	55.114,59
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	582,25	83.125,38	106.884,94	23.759,56
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.117,41	39.508,76	48.586,61	9.077,85
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	321.413,72	1.763.234,17	1.895.549,29	132.315,12
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	49.051,22	347.909,58	415.693,98	67.784,40
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.011,01	190.790,67	211.497,96	20.707,29
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	100.013,71	661.936,55	561.922,84
	0010.2046	04.122 3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.918,24	67.918,24	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.576,55	114.834,04	160.383,06	45.549,02
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	607,20	3.491,40	3.795,00	303,60
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	11.959,96	41.538,68	29.578,72
	0010.2046	04.122 3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	35.454,25	120.515,82	85.061,57
	0010.2046	04.122 3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	48.567,90	366.535,95	652.542,46	286.006,51
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.356,50	162.990,94	1.059.934,95	896.944,01
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.030,00	78.446,59	84.529,20	6.082,61
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.917,12	19.747,26	28.412,29	8.665,03
	0010.2046	04.122 4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.419,72	5.000,00	3.580,28
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	276.211,68	1.739.643,83	1.818.088,25	78.444,42
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	355.753,43	2.545.765,67	2.571.015,04	25.249,37
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			1.192.056,37	7.891.360,01	10.227.506,80	2.336.146,79
	9999		SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.192.056,37	7.891.360,01	10.227.506,80	2.336.146,79

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.038,47	83.177,42	86.777,42	3.600,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	342,88	10.738,72	11.212,67	473,95
	0018.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	13.058,85	13.058,85	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	759,00	759,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	87,00	87,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0018.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.485,04	65.000,00	25.514,96
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.876,00	29.447,61	134.157,10	104.709,49
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	400,00	3.050,00	5.800,00	2.750,00
	0018.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.809,15	195.290,88	375.254,05	179.963,17
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			6.809,15	195.290,88	375.254,05	179.963,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	38.863,14	45.340,33	6.477,19
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	42.444,38	222.845,12	260.383,46	37.538,34
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.644,11	38.899,18	47.901,10	9.001,92
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	899,81	4.790,84	5.671,15	880,31
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.822,49	21.428,85	42.192,16	20.763,31
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.350,00	16.582,42	49.217,29	32.634,87
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	910,80	1.214,40	303,60
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	720,00	1.222,72	502,72
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	79.753,07	210.282,05	130.528,98
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.794,50	40.713,18	30.918,68
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	700,00	4.789,00	33.838,65	29.049,65
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.720,00	11.318,00	11.618,00	300,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	573,81	5.546,27	11.061,86	5.515,59
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.574,47	7.574,47
		TOTAL DO PROGRAMA		SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			71.783,59	456.241,19	770.630,82	314.389,63
		TOTAL		DEPTO SUPRIMENTOS			71.783,59	456.241,19	770.630,82	314.389,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	21.720,79	114.621,54	133.183,60	18.562,06
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.606,67	16.278,90	20.762,81	4.483,91
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.036,00	9.119,48	10.637,48	1.518,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	53,65	259,56	26.773,32	26.513,76
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.822,79	4.822,79
	0020.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.850,11	20.623,36	16.773,25
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	103,03	13.557,09	40.122,32	26.565,23
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	02	1000178	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	683,21	1.924,65	3.863,40	1.938,75
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	19.785,53	19.785,53
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			29.743,35	161.923,13	282.886,41	120.963,28
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			29.743,35	161.923,13	282.886,41	120.963,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.504,48	109.512,81	132.783,87	23.271,06
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.251,28	17.328,65	19.380,10	2.051,45
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.377,00	12.077,00	7.700,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.439,09	19.801,61	17.362,52
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	910,80	910,80	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	25.056,73	25.056,73
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.392,00	1.392,00	10.028,26	8.636,26
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	540,00	540,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			12.147,76	136.500,35	220.578,37	84.078,02
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			12.147,76	136.500,35	220.578,37	84.078,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	46.877,68	361.512,71	416.830,35	55.317,64
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.519,29	106.412,34	123.980,32	17.567,98
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.185,20	93.079,31	113.205,00	20.125,69
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.124,77	18.990,80	60.037,61	41.046,81
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.051,88	57.794,97	97.096,43	39.301,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	1.821,60	1.821,60	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	18.688,31	18.688,31
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	61.198,20	61.198,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.192,36	23.957,61	80.332,91	56.375,30
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.070,00	61.255,08	83.305,08	22.050,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.102,61	5.319,34	7.931,91	2.612,57
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			105.427,39	744.318,00	1.112.129,73	367.811,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			105.427,39	744.318,00	1.112.129,73	367.811,73
			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.468.098,61	144.555.876,41	212.804.995,45	68.249.119,04

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

DATA Mes : 07 / 2025

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	718.791,83	2,61	1.204.217,07	0,83	3.381.183,88	1,58	2.176.966,81	3,18
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	355.753,43	1,29	2.545.765,67	1,76	2.571.015,04	1,20	25.249,37	0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	355.753,43	1,29	2.545.765,67	1,76	2.571.015,04	1,20	25.249,37	0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.074.545,26	3,91	3.749.982,74	2,59	5.952.198,92	2,79	2.202.216,18	3,22
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.468.098,61	100,00	144.555.876,41	100,00	212.804.995,45	100,00	68.249.119,04	100,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

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

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01885 honorarios advocaticios	82.207,54	406.119,04	24.896,81	360.753,27
	01886 salario familia	0,00	5.530,36	0,00	4.051,74
	01888 salario maternidade	0,00	87.673,00	0,00	77.385,35
	04742 caixa economica federal	273.994,77	1.251.268,93	198.505,32	1.164.458,85
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	122.162,27	624.585,19	80.524,27	574.287,98
	06512 daycoval	3.837,14	16.298,50	3.334,69	11.016,31
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	56.543,29	0,00	412.970,11
	07445 metal aco comercio e construcao ltda	0,00	0,00	0,00	2.481,60
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	15.300,00	240,00	19.260,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	2.370,56	2.370,56	0,00	0,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	0,00	11.944,74	0,00	20.456,91
	12388 hi-service desentupimentos e controle de	0,00	7.347,45	0,00	2.455,20
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	861.789,21	45.360,47	49.801,33
	13819 transportadora vila real eireli	0,00	254.892,67	0,00	249.292,72
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	4.338,79	41.563,56	0,00	27.308,68
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	403.651,43	0,00	170.777,38
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	6.603,72	6.603,72	0,00	855,30
	15156 taff servicos especializados ltda	0,00	545,99	0,00	0,00
	15226 edmilson porfirio da silva loc e cons ci	5.692,75	10.323,43	0,00	0,00
	15609 clinica medica atila assad	33.777,33	33.777,33	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	24.678,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	24.678,09
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	1.551,00	5.459,57
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.551,00	5.459,57
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	29.428,51	118.726,32
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	29.428,51	118.726,32
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	9.284,85	0,00	44.304,34
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.284,85	0,00	44.304,34
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	229.603,78	1.021.417,83	7.149.924,85
9.1.09	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00119 camara municipal	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL GERAL	3.161.739,83	18.540.892,90	2.911.732,58	46.763.453,07

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

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	680.862,46	8.642.011,42	14.000.000,00	14.000.000,00	5.357.988,58
		01	1100000	geral	408.518,43	5.185.212,81	8.400.000,00	8.400.000,00	3.214.787,19
		01	2000000	educacao	170.215,20	2.160.500,33	3.500.000,00	3.500.000,00	1.339.499,67
		01	3100000	saude - geral	102.128,83	1.296.298,28	2.100.000,00	2.100.000,00	803.701,72
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.898,39	27.706,93	290.000,00	290.000,00	262.293,07
		01	1100000	geral	4.739,86	16.628,79	174.000,00	174.000,00	157.371,21
		01	2000000	educacao	1.974,24	6.924,73	72.500,00	72.500,00	65.575,27
		01	3100000	saude - geral	1.184,29	4.153,41	43.500,00	43.500,00	39.346,59
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	227.035,85	1.227.743,88	8.012.797,00	8.012.797,00	6.785.053,12
		01	1100000	geral	136.222,33	736.651,55	4.807.678,20	4.807.678,20	4.071.026,65
		01	2000000	educacao	56.758,61	306.933,72	2.003.199,25	2.003.199,25	1.696.265,53
		01	3100000	saude - geral	34.054,91	184.158,61	1.201.919,55	1.201.919,55	1.017.760,94
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	68.131,46	293.209,40	1.250.000,00	1.250.000,00	956.790,60
		01	1100000	geral	40.879,75	175.930,80	750.000,00	750.000,00	574.069,20
		01	2000000	educacao	17.032,50	73.300,00	312.500,00	312.500,00	239.200,00
		01	3100000	saude - geral	10.219,21	43.978,60	187.500,00	187.500,00	143.521,40
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	71.015,57	385.969,02	800.000,00	800.000,00	414.030,98
		01	1100000	geral	42.609,99	231.587,76	480.000,00	480.000,00	248.412,24
		01	2000000	educacao	17.753,65	96.489,49	200.000,00	200.000,00	103.510,51
		01	3100000	saude - geral	10.651,93	57.891,77	120.000,00	120.000,00	62.108,23
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	284.879,99	1.550.825,76	3.000.000,00	3.000.000,00	1.449.174,24
		01	1100000	geral	170.928,06	930.496,05	1.800.000,00	1.800.000,00	869.503,95

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	71.219,97	387.706,18	750.000,00	750.000,00	362.293,82
		01	3100000	saude - geral	42.731,96	232.623,53	450.000,00	450.000,00	217.376,47
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	949,50	3.495,78	2.000,00	2.000,00	-1.495,78
		01	1100000	geral	569,71	2.097,57	1.200,00	1.200,00	-897,57
		01	2000000	educacao	237,37	873,89	500,00	500,00	-373,89
		01	3100000	saude - geral	142,42	524,32	300,00	300,00	-224,32
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	84.298,01	2.948.055,23	10.000.000,00	10.000.000,00	7.051.944,77
		01	1100000	geral	50.578,81	1.768.834,08	6.000.000,00	6.000.000,00	4.231.165,92
		01	2000000	educacao	21.074,50	737.013,45	2.500.000,00	2.500.000,00	1.762.986,55
		01	3100000	saude - geral	12.644,70	442.207,70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.792,30
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00876			imposto sobre a renda retido na fonte - capital	2.406.839,93	5.817.048,71	0,00	0,00	-5.817.048,71
		01	1100000	geral	1.444.104,15	3.490.231,47	0,00	0,00	-3.490.231,47
		01	2000000	educacao	601.709,89	1.454.261,20	0,00	0,00	-1.454.261,20
		01	3100000	saude - geral	361.025,89	872.556,04	0,00	0,00	-872.556,04
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	76.223,67	740.115,33	4.219.405,76	4.219.405,76	3.479.290,43
		01	1100000	geral	45.734,45	444.071,48	2.531.643,45	2.531.643,45	2.087.571,97
		01	2000000	educacao	19.055,83	185.027,93	1.054.851,44	1.054.851,44	869.823,51
		01	3100000	saude - geral	11.433,39	111.015,92	632.910,87	632.910,87	521.894,95
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.216.350,68	8.113.064,11	15.000.000,00	15.000.000,00	6.886.935,89
		01	1100000	geral	729.811,29	4.867.843,35	9.000.000,00	9.000.000,00	4.132.156,65
		01	2000000	educacao	304.087,29	2.028.263,92	3.750.000,00	3.750.000,00	1.721.736,08
		01	3100000	saude - geral	182.452,10	1.216.956,84	2.250.000,00	2.250.000,00	1.033.043,16
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	935,32	48.178,39	50.000,00	50.000,00	1.821,61
		01	1100000	geral	561,30	28.908,32	30.000,00	30.000,00	1.091,68
		01	2000000	educacao	233,78	12.044,05	12.500,00	12.500,00	455,95
		01	3100000	saude - geral	140,24	7.226,02	7.500,00	7.500,00	273,98
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	9.905,08	84.826,42	220.000,00	220.000,00	135.173,58
		01	1100000	geral	5.943,22	50.897,05	132.000,00	132.000,00	81.102,95
		01	2000000	educacao	2.476,20	21.206,07	55.000,00	55.000,00	33.793,93
		01	3100000	saude - geral	1.485,66	12.723,30	33.000,00	33.000,00	20.276,70
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.562,25	34.727,16	25.000,00	25.000,00	-9.727,16
		01	1100000	geral	937,52	20.837,29	15.000,00	15.000,00	-5.837,29
		01	2000000	educacao	390,50	8.681,39	6.250,00	6.250,00	-2.431,39
		01	3100000	saude - geral	234,23	5.208,48	3.750,00	3.750,00	-1.458,48
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	4.562,61	23.701,20	50.000,00	50.000,00	26.298,80
		01	1100000	geral	2.737,76	14.221,90	30.000,00	30.000,00	15.778,10
		01	2000000	educacao	1.140,56	5.924,77	12.500,00	12.500,00	6.575,23
		01	3100000	saude - geral	684,29	3.554,53	7.500,00	7.500,00	3.945,47
				TOTAL IMPOSTOS	5.141.450,77	29.940.678,74	56.919.202,76	56.919.202,76	26.978.524,02
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499			receita divida ativa outras taxas poder policia	3.001,77	24.511,88	70.000,00	70.000,00	45.488,12
		01	1100000	geral	3.001,77	24.511,88	70.000,00	70.000,00	45.488,12
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	23.892,70	210.460,55	770.000,00	770.000,00	559.539,45
		01	1100000	geral	23.892,70	210.460,55	770.000,00	770.000,00	559.539,45
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	401,50	5.422,34	20.000,00	20.000,00	14.577,66
		01	1100000	geral	401,50	5.422,34	20.000,00	20.000,00	14.577,66

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	4.019,97	43.191,52	50.000,00	50.000,00	6.808,48
		01	1100000	geral	4.019,97	43.191,52	50.000,00	50.000,00	6.808,48
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	1.617,80	9.348,24	35.000,00	35.000,00	25.651,76
		01	1100000	geral	1.617,80	9.348,24	35.000,00	35.000,00	25.651,76
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	5.696,00	34.624,58	100.000,00	100.000,00	65.375,42
		01	1100000	geral	5.696,00	34.624,58	100.000,00	100.000,00	65.375,42
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	1.221,00	28.493,25	150.000,00	150.000,00	121.506,75
		01	1100000	geral	1.221,00	28.493,25	150.000,00	150.000,00	121.506,75
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40
		01	1100000	geral	0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02
		01	1100000	geral	0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32
		01	1100000	geral	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71
		01	1100000	geral	0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	6.061,78	45.379,92	100.000,00	100.000,00	54.620,08
		01	1100000	geral	6.061,78	45.379,92	100.000,00	100.000,00	54.620,08
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	16.298,91	99.872,04	150.000,00	150.000,00	50.127,96
		01	1100000	geral	16.298,91	99.872,04	150.000,00	150.000,00	50.127,96
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	288.977,93	3.287.980,13	0,00	0,00	-3.287.980,13
		01	1100000	geral	288.977,93	3.287.980,13	0,00	0,00	-3.287.980,13
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	895.535,31	2.114.148,73	2.500.000,00	2.500.000,00	385.851,27
		01	1100000	geral	895.535,31	2.114.148,73	2.500.000,00	2.500.000,00	385.851,27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	69.461,28	533.513,45	1.000.000,00	1.000.000,00	466.486,55
		01	1100000	geral	69.461,28	533.513,45	1.000.000,00	1.000.000,00	466.486,55
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	186.893,87	203.619,60	100.000,00	100.000,00	-103.619,60
		01	1100000	geral	186.893,87	203.619,60	100.000,00	100.000,00	-103.619,60
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	43,66	219,65	1.000,00	1.000,00	780,35
		01	1100000	geral	43,66	219,65	1.000,00	1.000,00	780,35
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	90,27	515,82	1.000,00	1.000,00	484,18
		01	1100000	geral	90,27	515,82	1.000,00	1.000,00	484,18
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	3.008,88	10.792,81	30.000,00	30.000,00	19.207,19
		01	1100000	geral	3.008,88	10.792,81	30.000,00	30.000,00	19.207,19
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	2.105,08	5.468,79	15.000,00	15.000,00	9.531,21
		01	1100000	geral	2.105,08	5.468,79	15.000,00	15.000,00	9.531,21
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	173,08	3.207,43	1.000,00	1.000,00	-2.207,43
		01	1100000	geral	173,08	3.207,43	1.000,00	1.000,00	-2.207,43
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	508,91	630,05	1.500,00	1.500,00	869,95
		01	1100000	geral	508,91	630,05	1.500,00	1.500,00	869,95
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	69.017,59	391.883,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.108.116,40
		01	1100000	geral	69.017,59	391.883,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.108.116,40
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	29.277,23	188.889,22	400.000,00	400.000,00	211.110,78
		01	1100000	geral	29.277,23	188.889,22	400.000,00	400.000,00	211.110,78
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	1.097,45	9.033,80	10.000,00	10.000,00	966,20
		01	1100000	geral	1.097,45	9.033,80	10.000,00	10.000,00	966,20
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	15.166,57	77.069,74	0,00	0,00	-77.069,74
		01	1100000	geral	15.166,57	77.069,74	0,00	0,00	-77.069,74
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	9.317,96	45.330,90	80.000,00	80.000,00	34.669,10
		01	1100000	geral	9.317,96	45.330,90	80.000,00	80.000,00	34.669,10
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	273,36	1.220,53	5.000,00	5.000,00	3.779,47
		01	1100000	geral	273,36	1.220,53	5.000,00	5.000,00	3.779,47
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	17.772,69	93.244,03	170.000,00	170.000,00	76.755,97
		01	1100000	geral	17.772,69	93.244,03	170.000,00	170.000,00	76.755,97
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	10.177,27	49.571,62	100.000,00	100.000,00	50.428,38
		01	1100000	geral	10.177,27	49.571,62	100.000,00	100.000,00	50.428,38
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.1.0001	00884			taxa prest serv limp man res solidos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	00885			taxa prest serv limp publ man res solidos m/j	1.030,95	7.988,49	10.000,00	10.000,00	2.011,51
		01	1100000	geral	1.030,95	7.988,49	10.000,00	10.000,00	2.011,51
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	00886			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	00887			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.1.2.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
1.1.2.2.53.0.5.0001	00888			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m	-14.387,17	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	-14.387,17	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL TAXAS	1.647.753,60	7.526.314,36	13.645.500,00	13.645.500,00	6.119.185,64
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.789.204,37	37.466.993,10	70.564.702,76	70.564.702,76	33.097.709,66
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	315.846,09	2.085.080,92	3.915.340,00	3.915.340,00	1.830.259,08
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	315.846,09	2.085.080,92	3.915.340,00	3.915.340,00	1.830.259,08
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	121.822,98	673.737,79	1.084.660,00	1.084.660,00	410.922,21
		01	1000000	geral total	121.822,98	673.737,79	1.084.660,00	1.084.660,00	410.922,21
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	617,00	2.164,00	15.000,00	15.000,00	12.836,00
		01	1100000	geral	617,00	2.164,00	15.000,00	15.000,00	12.836,00
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	14.441,73	93.438,95	160.000,00	160.000,00	66.561,05
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.441,73	93.438,95	160.000,00	160.000,00	66.561,05

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	5.327,60	24.732,47	50.000,00	50.000,00	25.267,53
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	5.327,60	24.732,47	50.000,00	50.000,00	25.267,53
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.537,60	16.444,41	45.000,00	45.000,00	28.555,59
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.537,60	16.444,41	45.000,00	45.000,00	28.555,59
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46
				TOTAL CONTRIBUICOES	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	3.499,32	22.942,03	30.000,00	30.000,00	7.057,97
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.499,32	22.942,03	30.000,00	30.000,00	7.057,97
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	20.861,21	176.815,77	404.660,00	404.660,00	227.844,23
		01	1100000	geral	20.861,21	176.815,77	404.660,00	404.660,00	227.844,23
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	303,68	1.936,08	0,00	0,00	-1.936,08
		05	5000009	bolsa familia	303,68	1.936,08	0,00	0,00	-1.936,08
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	5,64	27,04	0,00	0,00	-27,04
		05	5000034	igd -suas	5,64	27,04	0,00	0,00	-27,04
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	350,59	2.299,24	0,00	0,00	-2.299,24
		05	5000022	paif-piso basico fixo	350,59	2.299,24	0,00	0,00	-2.299,24
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	130,31	0,00	0,00	-130,31
		05	3010000	atencao basica	0,00	130,31	0,00	0,00	-130,31
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	1,00	401,88	0,00	0,00	-401,88
		05	3000044	vigilancia em saude	1,00	401,88	0,00	0,00	-401,88
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	0,00	1.518,16	0,00	0,00	-1.518,16
		05	3000052	gestao do sus saude mental	0,00	1.518,16	0,00	0,00	-1.518,16
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	0,00	300,82	0,00	0,00	-300,82
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	0,00	300,82	0,00	0,00	-300,82
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
		05	3000045	gestao do sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	0,00	460,71	0,00	0,00	-460,71
		05	3000022	saude bucal	0,00	460,71	0,00	0,00	-460,71

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576			rendimento dose certa	1.206,28	35.976,77	0,00	0,00	-35.976,77
		02	3010000	atencao basica	1.206,28	35.976,77	0,00	0,00	-35.976,77
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	0,00	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	0,00	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	0,00	170,91	0,00	0,00	-170,91
		05	3000067	ampliacao psf penteado	0,00	170,91	0,00	0,00	-170,91
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
		05	3000043	assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	0,00	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73
		05	3010000	atencao basica	0,00	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
		05	3000042	mac assistencia	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	1.269,71	4.491,20	0,00	0,00	-4.491,20
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	1.269,71	4.491,20	0,00	0,00	-4.491,20
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	71.449,04	301.060,78	10.000,00	10.000,00	-291.060,78
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	71.449,04	301.060,78	10.000,00	10.000,00	-291.060,78
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	3.143,74	27.649,27	10.000,00	10.000,00	-17.649,27
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.143,74	27.649,27	10.000,00	10.000,00	-17.649,27
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	3.402,87	12.298,15	0,00	0,00	-12.298,15
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	3.402,87	12.298,15	0,00	0,00	-12.298,15
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	4.842,18	102.793,06	50.000,00	50.000,00	-52.793,06
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.842,18	102.793,06	50.000,00	50.000,00	-52.793,06
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	184,77	4.461,31	0,00	0,00	-4.461,31
		01	1300000	cide	184,77	4.461,31	0,00	0,00	-4.461,31
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	14,23	1.921,24	0,00	0,00	-1.921,24
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	14,23	1.921,24	0,00	0,00	-1.921,24
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	139,79	0,00	0,00	-139,79
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	0,00	139,79	0,00	0,00	-139,79
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625			rend.aplic.protecao social basica	1.158,45	1.161,44	0,00	0,00	-1.161,44
		02	5000010	protecao social basica	1.158,45	1.161,44	0,00	0,00	-1.161,44
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	912,71	5.329,78	0,00	0,00	-5.329,78
		02	5000048	protecao de alta complexidade	912,71	5.329,78	0,00	0,00	-5.329,78

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716			rend.aplic.primeira infancia suas	1.018,69	1.018,69	0,00	0,00	-1.018,69
		05	5000050	primeira infancia no suas	1.018,69	1.018,69	0,00	0,00	-1.018,69
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	373,24	379,05	0,00	0,00	-379,05
		02	5000049	protecao especial media complexidade	373,24	379,05	0,00	0,00	-379,05
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	1.763,79	119.044,22	0,00	0,00	-119.044,22
		03	3100000	saude - geral	1.763,79	119.044,22	0,00	0,00	-119.044,22
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	15.396,86	60.634,88	0,00	0,00	-60.634,88
		01	4100000	transito - sinalizacao	15.396,86	60.634,88	0,00	0,00	-60.634,88
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	274,35	2.965,62	0,00	0,00	-2.965,62
		01	4100000	transito - sinalizacao	274,35	2.965,62	0,00	0,00	-2.965,62
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	102,13	576,28	0,00	0,00	-576,28
		02	1000071	sep uam filipinho	102,13	576,28	0,00	0,00	-576,28
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	0,00	13.196,28	0,00	0,00	-13.196,28
		05	1000107	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	0,00	13.196,28	0,00	0,00	-13.196,28
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752			rend.aplic.covid suas epi	10,97	61,93	0,00	0,00	-61,93
		05	3120007	covid suas epi	10,97	61,93	0,00	0,00	-61,93
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.lei aldir blanc	149,98	847,05	0,00	0,00	-847,05
		05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	149,98	847,05	0,00	0,00	-847,05
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	0,00	143,54	0,00	0,00	-143,54
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	143,54	0,00	0,00	-143,54
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781			rend.programa projeto social cmdca	4.761,48	81.180,81	0,00	0,00	-81.180,81
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	4.761,48	81.180,81	0,00	0,00	-81.180,81
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782			fundo municipal da cultura	5,42	30,60	0,00	0,00	-30,60
		01	1000118	cultura	5,42	30,60	0,00	0,00	-30,60
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783			rend.acao civil alimentacao	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785			rend.covid suas acolhimento	1,16	6,53	0,00	0,00	-6,53
		05	3120009	covid suas acolhimento	1,16	6,53	0,00	0,00	-6,53
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	0,06	223,77	0,00	0,00	-223,77
		05	5000043	bpc na escola	0,06	223,77	0,00	0,00	-223,77
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	3.691,02	8.374,27	0,00	0,00	-8.374,27
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	3.691,02	8.374,27	0,00	0,00	-8.374,27
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,96	2,33	0,00	0,00	-2,33
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,96	2,33	0,00	0,00	-2,33
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	41,49	234,09	0,00	0,00	-234,09
		02	1000134	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	41,49	234,09	0,00	0,00	-234,09
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	192,92	1.088,64	0,00	0,00	-1.088,64
		02	1000135	r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	192,92	1.088,64	0,00	0,00	-1.088,64
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	254,10	1.036,35	0,00	0,00	-1.036,35
		02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	254,10	1.036,35	0,00	0,00	-1.036,35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	120,30	661,65	0,00	0,00	-661,65
		02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	120,30	661,65	0,00	0,00	-661,65
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	3.970,35	35.190,78	0,00	0,00	-35.190,78
		02	1000084	estrada do baython	3.970,35	35.190,78	0,00	0,00	-35.190,78
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	3.970,35	9.618,04	0,00	0,00	-9.618,04
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	3.970,35	9.618,04	0,00	0,00	-9.618,04
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.programa cozinha alimento	97,85	552,19	0,00	0,00	-552,19
		02	1000153	programa cozinha alimento	97,85	552,19	0,00	0,00	-552,19
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819			rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	21,91	73,83	0,00	0,00	-73,83
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	21,91	73,83	0,00	0,00	-73,83
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.protecao alta complexidade	381,61	1.222,89	0,00	0,00	-1.222,89
		02	5000048	protecao de alta complexidade	381,61	1.222,89	0,00	0,00	-1.222,89
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	2.706,20	15.270,91	0,00	0,00	-15.270,91
		02	1000155	transf.especiais -202290320001	2.706,20	15.270,91	0,00	0,00	-15.270,91
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic. pav. r bernardo svartan	277,45	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60
		02	1000140	rua bernardo svartman	277,45	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842			rend.aplic. convenio especial casa civil	737,59	5.585,19	0,00	0,00	-5.585,19
		02	5000063	convenio especial casa civil	737,59	5.585,19	0,00	0,00	-5.585,19
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	10,10	57,00	0,00	0,00	-57,00
		02	5000060	aprimoramento cadunico	10,10	57,00	0,00	0,00	-57,00
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic. beneficios eventuais	11,22	44,03	0,00	0,00	-44,03
		02	5000058	beneficio eventual	11,22	44,03	0,00	0,00	-44,03
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	202,18	868,16	0,00	0,00	-868,16
		02	5000060	aprimoramento cadunico	202,18	868,16	0,00	0,00	-868,16
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.programa prospera familia	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34
		02	5000055	programa prospera - psb	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	115,79	119,03	0,00	0,00	-119,03
		05	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	115,79	119,03	0,00	0,00	-119,03
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849			rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.965,38	11.082,65	0,00	0,00	-11.082,65
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.965,38	11.082,65	0,00	0,00	-11.082,65
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854			rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48
		02	1000149	academia ao ar livre - jd penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860			rend.aplic.procad suas	411,71	1.284,59	0,00	0,00	-1.284,59
		05	5000064	procad suas	411,71	1.284,59	0,00	0,00	-1.284,59
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861			rend.aplic.beneficios eventuais ii	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868			rend. municipio castracao animal	0,00	3.049,98	0,00	0,00	-3.049,98
		02	3000103	municipio - castracao municipal	0,00	3.049,98	0,00	0,00	-3.049,98
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870			pav r otto bichweiller 1	3.957,37	19.534,02	0,00	0,00	-19.534,02
		02	1000141	otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.957,37	19.534,02	0,00	0,00	-19.534,02
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.680,93	7.599,47	0,00	0,00	-7.599,47
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	1.680,93	7.599,47	0,00	0,00	-7.599,47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879			rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32
		02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	0,00	3.073,90	0,00	0,00	-3.073,90
		05	3000100	convenio 0891822/2019	0,00	3.073,90	0,00	0,00	-3.073,90
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	0,00	8.545,86	0,00	0,00	-8.545,86
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	8.545,86	0,00	0,00	-8.545,86
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909			rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	213,06	2.160,25	0,00	0,00	-2.160,25
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	213,06	2.160,25	0,00	0,00	-2.160,25
1.3.2.1.01.0.1.0131	00911			rend.aplic.pa fumefi 01/2023	15,58	15,58	0,00	0,00	-15,58
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	15,58	15,58	0,00	0,00	-15,58
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916			rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.216,65	29.437,24	0,00	0,00	-29.437,24
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	5.216,65	29.437,24	0,00	0,00	-29.437,24
1.3.2.1.01.0.1.0133	00918			rend.aplic.transf.especiais convenio 073711/2024	3.040,10	3.040,10	0,00	0,00	-3.040,10
		02	8000009	transf.especial convenio 073711/2024	3.040,10	3.040,10	0,00	0,00	-3.040,10
1.3.2.1.01.0.1.0134	00922			rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95
1.3.2.1.01.0.1.0135	00923			rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56
1.3.2.1.01.0.1.0136	00924			rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	356,84	3.351,08	0,00	0,00	-3.351,08
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	356,84	3.351,08	0,00	0,00	-3.351,08
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	973,05	3.858,26	0,00	0,00	-3.858,26
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	973,05	3.858,26	0,00	0,00	-3.858,26
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	184,86	732,98	0,00	0,00	-732,98
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	184,86	732,98	0,00	0,00	-732,98
1.3.2.1.01.0.1.0139	00942			rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	35,41	35,41	0,00	0,00	-35,41
		02	3000102	convenio 034414/2021	35,41	35,41	0,00	0,00	-35,41
1.3.2.1.01.0.1.0140	00952			rend.aplic.centro de referencia do idoso	3.088,13	5.771,62	0,00	0,00	-5.771,62
		02	5000067	centro de referencia do idoso	3.088,13	5.771,62	0,00	0,00	-5.771,62
1.3.2.1.01.0.1.0141	00958			rend.aplic.convenio gssp/atp 253/2024	1.300,78	5.132,68	0,00	0,00	-5.132,68
		02	1000169	convenio gssp/atp-0253/2024	1.300,78	5.132,68	0,00	0,00	-5.132,68
1.3.2.1.01.0.1.0142	00959			rend aplic. convenio gssp/atp 0254/2024	1.555,05	2.906,34	0,00	0,00	-2.906,34
		02	1000170	convenio gssp/atp-0254/2024	1.555,05	2.906,34	0,00	0,00	-2.906,34
1.3.2.1.01.0.1.0143	00962			rend.aplic.transferencias especiais demanda 088793	4.327,66	4.327,66	0,00	0,00	-4.327,66
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	4.327,66	4.327,66	0,00	0,00	-4.327,66
1.3.2.1.01.0.1.0144	00963			rend.aplic.programa escola em tempo integral	17.485,89	17.485,89	0,00	0,00	-17.485,89
		05	2940002	programa em tempo integral	17.485,89	17.485,89	0,00	0,00	-17.485,89
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.150.268,53	41.295.688,55	68.849.905,00	68.849.905,00	27.554.216,45
		01	1100000	geral	2.490.161,15	24.777.413,32	41.309.943,00	41.309.943,00	16.532.529,68
		01	2000000	educacao	1.037.567,12	10.323.922,05	17.212.476,25	17.212.476,25	6.888.554,20
		01	3100000	saude - geral	622.540,26	6.194.353,18	10.327.485,75	10.327.485,75	4.133.132,57
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	2.955.844,97	2.955.844,97	6.884.991,00	6.884.991,00	3.929.146,03
		01	1100000	geral	2.955.844,97	2.955.844,97	6.884.991,00	6.884.991,00	3.929.146,03
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	376,71	10.774,26	15.000,00	15.000,00	4.225,74
		01	1100000	geral	226,04	6.464,65	9.000,00	9.000,00	2.535,35
		01	2000000	educacao	94,17	2.693,52	3.750,00	3.750,00	1.056,48
		01	3100000	saude - geral	56,50	1.616,09	2.250,00	2.250,00	633,91
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	0,00	48.673,29	60.000,00	60.000,00	11.326,71
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	48.673,29	60.000,00	60.000,00	11.326,71
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	214.581,72	1.966.378,71	2.940.000,00	2.940.000,00	973.621,29
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	214.581,72	1.966.378,71	2.940.000,00	2.940.000,00	973.621,29

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

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	0,00	139,10	0,00	0,00	-139,10
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	0,00	139,10	0,00	0,00	-139,10
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	32.125,00	560.886,25	293.000,00	293.000,00	-267.886,25
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	32.125,00	560.886,25	293.000,00	293.000,00	-267.886,25
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	28.584,00	28.584,00	236.000,00	236.000,00	207.416,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	28.584,00	28.584,00	236.000,00	236.000,00	207.416,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	43.703,00	43.775,08	400.000,00	400.000,00	356.224,92
		05	2830000	recursos - pnae - creche	43.703,00	43.775,08	400.000,00	400.000,00	356.224,92
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	133,25	133,25	1.000,00	1.000,00	866,75
		05	2430000	recursos - pnae - eja	133,25	133,25	1.000,00	1.000,00	866,75
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	1.207,00	2.000,00	2.000,00	793,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	1.207,00	2.000,00	2.000,00	793,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	56.486,55	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	56.486,55	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35
1.7.1.4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	11.997,15	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	11.997,15	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	61.066,41	149.508,56	240.000,00	240.000,00	90.491,44
		05	5000040	piso basico variavel scfv	61.066,41	149.508,56	240.000,00	240.000,00	90.491,44
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			bolsa familia	17.432,68	92.222,26	200.000,00	200.000,00	107.777,74
		05	5000009	bolsa familia	17.432,68	92.222,26	200.000,00	200.000,00	107.777,74
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	45.197,64	45.197,64	84.000,00	84.000,00	38.802,36
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	45.197,64	45.197,64	84.000,00	84.000,00	38.802,36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	0,00	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11
		05	5000064	procad suas	0,00	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	24.516,00	68.442,00	90.000,00	90.000,00	21.558,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	24.516,00	68.442,00	90.000,00	90.000,00	21.558,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	00724			protecao social especial -	10.000,00	70.152,23	0,00	0,00	-70.152,23
		05	3120001	assistencia social covid	10.000,00	70.152,23	0,00	0,00	-70.152,23
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725			protecao social basica -	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10
		05	3120006	protecao social basica -covid-19	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	10.150,70	71.054,90	120.000,00	120.000,00	48.945,10
		01	1100000	geral	10.150,70	71.054,90	120.000,00	120.000,00	48.945,10
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.178.203,97	64.367.600,50	97.899.098,24	97.899.098,24	33.531.497,74
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	4.960.946,52	25.643.565,28	39.378.698,00	39.378.698,00	13.735.132,72
		01	1100000	geral	2.976.567,94	15.386.139,43	23.627.218,80	23.627.218,80	8.241.079,37
		01	2000000	educacao	1.240.236,62	6.410.891,21	9.844.674,50	9.844.674,50	3.433.783,29
		01	3100000	saude - geral	744.141,96	3.846.534,64	5.906.804,70	5.906.804,70	2.060.270,06
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	527.981,31	11.079.773,42	13.966.000,00	13.966.000,00	2.886.226,58
		01	1100000	geral	316.789,31	6.647.867,54	8.379.600,00	8.379.600,00	1.731.732,46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	131.995,12	2.769.941,82	3.491.500,00	3.491.500,00	721.558,18
		01	3100000	saude - geral	79.196,88	1.661.964,06	2.094.900,00	2.094.900,00	432.935,94
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	44.067,27	285.492,64	255.501,00	255.501,00	-29.991,64
		01	1100000	geral	26.440,42	171.295,79	153.300,60	153.300,60	-17.995,19
		01	2000000	educacao	11.016,80	71.373,07	63.875,25	63.875,25	-7.497,82
		01	3100000	saude - geral	6.610,05	42.823,78	38.325,15	38.325,15	-4.498,63
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	18.433,50	53.409,69	34.340,00	34.340,00	-19.069,69
		01	1300000	cide	18.433,50	53.409,69	34.340,00	34.340,00	-19.069,69
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	660.746,81	4.277.948,07	640.000,00	640.000,00	-3.637.948,07
		02	3010000	atencao basica	660.746,81	4.277.948,07	640.000,00	640.000,00	-3.637.948,07
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	0,00	14.309.524,32	20.192.000,00	20.192.000,00	5.882.475,68
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	0,00	14.309.524,32	20.192.000,00	20.192.000,00	5.882.475,68
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.489,70	200.720,79	265.000,00	265.000,00	64.279,21
		02	5000010	protecao social basica	21.489,70	200.720,79	265.000,00	265.000,00	64.279,21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	00960			transferencias especiais demanda 088793	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.333.665,11	56.686.927,84	75.181.539,00	75.181.539,00	18.494.611,16
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00
		01	1100000	geral	0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	00965			doacao - imposto de renda pessoa fisica	52.166,96	52.166,96	0,00	0,00	-52.166,96
		01	5000068	fmdi	52.166,96	52.166,96	0,00	0,00	-52.166,96
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	52.166,96	2.521.166,96	0,00	0,00	-2.521.166,96
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.332.447,02	146.941.585,59	211.030.637,24	211.030.637,24	64.089.051,65
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					

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

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	77.025,53	477.399,61	910.627,20	910.627,20	433.227,59
		01	1100000	geral	77.025,53	477.399,61	910.627,20	910.627,20	433.227,59
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	486,27	170.054,92	10.000,00	10.000,00	-160.054,92
		01	1100000	geral	486,27	170.054,92	10.000,00	10.000,00	-160.054,92
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	274.375,38	250.000,00	250.000,00	-24.375,38
		01	1100000	geral	0,00	274.375,38	250.000,00	250.000,00	-24.375,38
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.511,80	921.829,91	1.185.627,20	1.185.627,20	263.797,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.181,54	3.194.380,32	5.113.020,80	5.113.020,80	1.918.640,48
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.460.501,32	191.705.850,65	292.493.020,80	292.493.020,80	100.787.170,15
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789			sigtv estruturacao investimento	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	00951			centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	5000067	centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					

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

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

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-830.053,67	-8.345.219,53	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-5.424.761,47
		01	2000000	educacao	-830.053,67	-8.345.219,53	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-5.424.761,47
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-75,34	-2.154,84	-3.000,00	-3.000,00	-845,16
		01	2000000	educacao	-75,34	-2.154,84	-3.000,00	-3.000,00	-845,16
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-992.189,30	-5.128.712,95	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-2.747.026,65
		01	2000000	educacao	-992.189,30	-5.128.712,95	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-2.747.026,65
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-105.596,21	-2.285.775,55	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-507.424,45
		01	2000000	educacao	-105.596,21	-2.285.775,55	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-507.424,45
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.813,45	-58.572,72	-51.100,20	-51.100,20	7.472,52
		01	2000000	educacao	-8.813,45	-58.572,72	-51.100,20	-51.100,20	7.472,52
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.037.434,00	-16.328.889,68	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.164.131,12
				TOTAL GERAL DA RECEITA	29.223.067,32	177.765.453,87	268.000.000,00	268.000.000,00	90.234.546,13

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

CN-SIFPM CONAM

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

Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025 Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.789.204,37	37.466.993,10	70.564.702,76	70.564.702,76	33.097.709,66
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.332.447,02	146.941.585,59	211.030.637,24	211.030.637,24	64.089.051,65
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.181,54	3.194.380,32	5.113.020,80	5.113.020,80	1.918.640,48
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	30.460.501,32	191.705.850,65	292.493.020,80	292.493.020,80	100.787.170,15
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.037.434,00	-16.328.889,68	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.164.131,12
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.223.067,32	177.765.453,87	268.000.000,00	268.000.000,00	90.234.546,13

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			CHEFIA DE GABINETE						
	0002		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122 3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	75.327,28	583.786,59	680.799,97	97.013,38
	0002.2000	04.122 3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.465,63	78.606,37	148.000,00	69.393,63
	0002.2000	04.122 3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0002.2000	04.122 3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-69.380,43	79.269,00	149.100,01	69.831,01
	0002.2000	04.122 3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	27.976,31	61.733,68	62.100,01	366,33
	0002.2000	04.122 3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	1.072,60	50.000,00	48.927,40
	0002.2000	04.122 3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	942,90	44.089,89	55.500,00	11.410,11
	0002.2000	04.122 3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0002.2000	04.122 3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.874,95	50.000,00	9.125,05
	0002.2000	04.122 3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	143.513,33	174.000,00	30.486,67
	0002.2000	04.122 3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.890,00	15.380,00	20.000,00	4.620,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	541,20	9.721,65	12.500,00	2.778,35
	0002.2000	04.122 4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2000	04.122 4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0002.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			68.150,12	1.107.750,07	1.492.100,00	384.349,93
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			68.150,12	1.107.750,07	1.492.100,00	384.349,93
02.03.00			DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182 3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	2.507,64	11.686,44	20.000,00	8.313,56
	0002.2089	04.182 3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.074,12	93.852,16	50.778,04
	0002.2089	04.182 3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	90.389,24	125.047,84	34.658,60
	0002.2089	04.182 3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.800,00	3.000,00	200,00
	0002.2089	04.182 3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2089	04.182 4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	9.810,00	20.000,00	10.190,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.507,64	157.759,80	281.900,00	124.140,20
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			2.507,64	157.759,80	281.900,00	124.140,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.123 3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	38.857,28	67.700,00	28.842,72
	0009.2042	04.123 3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	37.820,42	70.200,00	32.379,58
	0009.2042	04.123 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	37.255,90	301.709,51	433.599,97	131.890,46
	0009.2042	04.123 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.911,44	58.826,59	114.000,00	55.173,41
	0009.2042	04.123 3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	6.666,87	7.000,01	333,14
	0009.2042	04.123 3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-90.457,90	64.527,26	155.500,01	90.972,75
	0009.2042	04.123 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.753,00	36.636,85	72.000,01	35.363,16
	0009.2042	04.123 3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.123 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0009.2042	04.123 3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	46.622,03	206.744,69	212.000,00	5.255,31
	0009.2042	04.123 3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	14.141,74	18.000,00	3.858,26
	0009.2042	04.123 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.118,82	2.315.754,16	2.322.500,00	6.745,84
	0009.2042	04.123 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	11.670,00	16.000,00	4.330,00
	0009.2042	04.123 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	9.015,95	11.000,00	1.984,05
	0009.2042	04.123 3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.694,28	50.000,00	6.305,72
	0009.2042	04.123 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2092	28.846 3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	8,00	8,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			45.751,86	3.146.065,60	3.561.008,00	414.942,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			45.751,86	3.146.065,60	3.561.008,00	414.942,40
03.03.00			DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.558,59	132.872,44	167.499,97	34.627,53
	0009.2042	04.129 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.099,31	37.147,61	59.500,00	22.352,39
	0009.2042	04.129 3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	788,84	1.000,01	211,17
	0009.2042	04.129 3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.404,77	166.408,09	172.500,01	6.091,92
	0009.2042	04.129 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.452,10	22.001,16	93.500,01	71.498,85
	0009.2042	04.129 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.03.00			DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.573,88	10.000,00	426,12
	0009.2042	04.129 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	6.210,00	15.000,00	8.790,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0009.2042	04.129 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			28.054,77	375.002,02	537.000,00	161.997,98
		TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA			28.054,77	375.002,02	537.000,00	161.997,98
03.04.00			DEPTO FISCALIZACAO						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129 3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	33.936,83	198.253,60	405.299,97	207.046,37
	0009.2043	04.129 3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.076,69	57.529,71	130.000,00	72.470,29
	0009.2043	04.129 3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	4.061,02	5.000,01	938,99
	0009.2043	04.129 3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	-58.523,34	85.701,24	144.600,01	58.898,77
	0009.2043	04.129 3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	13.113,21	65.325,96	121.100,01	55.774,05
	0009.2043	04.129 3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	19.235,43	19.235,43	20.000,00	764,57
	0009.2043	04.129 3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	95.493,54	95.500,00	6,46
	0009.2043	04.129 3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	3.240,00	20.000,00	16.760,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	180,40	1.180,80	2.000,00	819,20
	0009.2043	04.129 3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	34.041,57	34.500,00	458,43
	0009.2043	04.129 4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			17.993,87	564.062,87	998.000,00	433.937,13
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			17.993,87	564.062,87	998.000,00	433.937,13
03.05.00			DEPTO CADASTRO						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.918,85	63.937,24	69.999,97	6.062,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
	0009.2042	04.129 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.431,55	13.506,91	16.000,00	2.493,09
	0009.2042	04.129 3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.129 3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.553,51	15.870,31	18.500,01	2.629,70
	0009.2042	04.129 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.050,27	17.029,55	17.500,01	470,46
	0009.2042	04.129 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	738,00	1.000,00	262,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	4.050,00	5.800,00	1.750,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	894,04	7.850,00	6.955,96
	0009.2042	04.129 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			23.494,18	116.026,05	151.650,00	35.623,95
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CADASTRO			23.494,18	116.026,05	151.650,00	35.623,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	69.423,02	723.153,05	912.160,13	189.007,08
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	20.813,91	158.129,57	286.069,36	127.939,79
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	3.700,71	5.000,01	1.299,30
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-151.534,34	113.829,69	277.600,01	163.770,32
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	14.186,04	115.702,53	198.000,01	82.297,48
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	151,80	1.821,60	7.000,00	5.178,40
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	756,00	1.078,00	322,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	48.981,75	49.067,14	85,39
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	86.202,98	88.122,00	1.919,02
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.350,00	10.100,00	15.900,01	5.800,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	360,80	10.383,71	11.003,25	619,54
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-25.602,15	1.321.463,60	1.919.999,93	598.536,33
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			-25.602,15	1.321.463,60	1.919.999,93	598.536,33
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122 3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122 3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122 3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122 3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122 3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122 3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,07	0,07
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,07	0,07

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	497.029,87	5.603.263,75	5.603.526,15	262,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.959.080,79	6.312.191,07	6.771.869,30	459.678,23
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	0,00	13.820,36	13.820,37	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	90.427,15	1.398.260,96	1.398.946,04	685,08
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	342.944,48	1.230.571,87	2.468.000,00	1.237.428,13
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.537,49	1.466.111,49	1.468.500,01	2.388,52
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.907,01	1.388.838,48	1.480.450,83	91.612,35
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	31.564,82	4.308.763,89	4.488.000,01	179.236,12
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100.204,51	100.204,51	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.365,08	348.189,87	348.300,01	110,14
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	92,00	806.058,24	975.000,01	168.941,77
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	10.301,12	66.600,00	56.298,88
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.296,15	470.186,07	504.701,03	34.514,96
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	85.793,36	1.500.000,00	1.414.206,64
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	99.999,99	100.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-5.578,29	66.718,22	94.000,00	27.281,78
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.340.734,48	2.390.300,00	49.565,52
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	181.170,00	1.513.642,00	1.514.000,00	358,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	180,40	165.272,29	166.000,00	727,71
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	141.224,13	141.224,13
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	49.999,99	50.000,00	0,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.442,03	17.934,33	583.999,97	566.065,64
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	657,44	3.262,63	6.000,00	2.737,37
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.750,01	9.750,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	759,00	2.277,00	8.000,01	5.723,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.538,47	2.538,47	49.000,01	46.461,54
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.235,43	47.702,01	47.800,00	97,99
	0012.2052	12.365	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	340.797,72	1.484.772,02	1.485.283,20	511,18
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	72.511,60	306.496,10	1.871.283,03	1.564.786,93
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	3.039.689,28	6.552.445,37	6.892.096,71	339.651,34
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.065.557,55	3.414.307,24	4.572.841,91	1.158.534,67
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	59.704,65	1.982.776,61	1.983.122,05	345,44
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	12.604,08	77.059,41	78.000,00	940,59
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	530.864,42	1.894.101,62	3.190.652,19	1.296.550,57
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	187.282,12	676.494,65	1.282.577,97	606.083,32
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.858,42	16.908,87	17.000,01	91,14
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	12.925,93	280.000,01	267.074,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	24.787,75	1.761.307,40	3.679.681,00	1.918.373,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	3.589,19	897.696,95	1.053.347,37	155.650,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	172,18	277.695,75	277.982,51	286,76
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	234.651,25	450.000,01	215.348,76
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	7.663,99	1.079.771,76	1.080.000,01	228,25
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.134,64	187.178,56	188.000,01	821,45
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	34.114,96	35.000,01	885,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	832,92	723.228,22	724.037,84	809,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	774,28	487.015,43	813.194,83	326.179,40
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	250,00	250,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	76.533,50	100.000,00	23.466,50
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.151,71	39.999,99	40.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	116.843,81	200.000,00	83.156,19
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	63.999,99	64.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	79.999,99	80.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.999,99	28.000,00	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.274,01	7.000,00	3.725,99
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	43.399,96	43.399,96
	0012.2055	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	25.000,02	25.000,02
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	8.724,70	9.000,01	275,31
	0012.2055	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	19.999,99	20.000,00	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	123.032,12	187.295,83	462.399,97	275.104,14
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	20.688,63	58.737,81	59.200,00	462,19
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.091,73	84.552,57	84.600,01	47,44
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	39.646,61	40.000,01	353,40
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	5.406,14	20.000,00	14.593,86
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			8.724.893,70	50.866.194,34	65.479.387,98	14.613.193,64
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			8.724.893,70	50.866.194,34	65.479.387,98	14.613.193,64
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	142.498,63	500.000,00	357.501,37
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	37.200,00	137.199,99	138.000,00	800,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	71.600,00	72.000,00	400,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	1.113.229,54	1.113.230,14	0,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	1.000,57	1.043,86	2.000,00	956,14
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	85.565,06	1.146.377,03	1.350.000,00	203.622,97
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	376.054,73	400.000,00	23.945,27
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	23.671,62	293.000,00	269.328,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	27.252,00	205.476,00	1.000.000,00	794.524,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	244.030,11	244.030,11
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	6.738,00	16.000,00	9.262,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	4.580,00	60.324,94	55.744,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	92.894,65	2.757.151,14	3.056.000,00	298.848,86
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	409.510,14	15.354.751,40	19.190.000,00	3.835.248,60
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	1.099.999,99	1.100.000,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.010,00	8.522,23	3.512,23
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	7.500,00	61.324,96	53.824,96
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	6.901.373,00	6.901.373,01	0,01
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	21.900,00	600.000,00	578.100,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	73.692,00	73.692,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	4.444,41	200.000,00	195.555,59
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2060	12.366 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2056	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		889.422,42	29.620.599,33	38.509.497,38	8.888.898,05
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		889.422,42	29.620.599,33	38.509.497,38	8.888.898,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	578.003,89	578.003,89
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	44.398,62	305.440,02	318.999,97	13.559,95
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	9.422,76	55.930,06	131.500,00	75.569,94
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.355,74	13.256,75	16.500,01	3.243,26
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	32.669,24	57.300,01	24.630,77
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	34.013,12	50.432,37	50.700,01	267,64
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	151,80	4.857,60	5.000,00	142,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	792,00	12.000,00	11.208,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	19.235,43	47.702,01	49.000,00	1.297,99
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	59.242,00	60.000,00	758,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	13.692,00	13.692,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.430,00	22.081,60	23.000,00	918,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	483,80	9.533,04	10.000,00	466,96
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	205.460,76	205.461,24	0,48
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	26.000,00	158.608,77	237.999,98	79.391,21
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	6.160,00	163.043,80	277.384,00	114.340,20
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	96.521,52	114.921,52	18.400,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	0,00	15.210,88	15.210,89	0,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000167	0,00	6.300,35	6.300,36	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			144.523,26	1.249.082,77	2.268.973,87	1.019.891,10
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			144.523,26	1.249.082,77	2.268.973,87	1.019.891,10
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	69.999,97	69.999,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
	0004.2038	23.695 3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695 3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.1.90.91.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	8.139,53	18.000,00	9.860,47
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	8.139,53	130.000,00	121.860,47
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	8.139,53	130.000,00	121.860,47

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07.03.00			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	96.439,99	96.439,99
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000176	0,00	0,00	400.000,01	400.000,01
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	240.384,00	240.384,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	736.824,00	736.824,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	736.824,00	736.824,00
07.04.00			DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812 3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	75.353,51	485.653,14	669.999,97	184.346,83
	0005.2034	27.812 3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	17.195,68	117.329,86	140.000,00	22.670,14
	0005.2034	27.812 3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.950,72	48.213,22	96.000,01	47.786,79
	0005.2034	27.812 3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-37.004,72	35.460,26	76.200,01	40.739,75
	0005.2034	27.812 3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.982,61	52.683,16	104.800,01	52.116,85
	0005.2034	27.812 3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	759,00	4.098,60	6.500,00	2.401,40
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	41.374,27	162.571,52	121.197,25
	0005.2034	27.812 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	125.672,46	168.088,48	42.416,02
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	350.589,59	517.299,95	166.710,36
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	50.656,00	92.000,00	41.344,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.400,00	42.337,32	75.000,00	32.662,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	303,40	13.375,24	20.000,00	6.624,76
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000145	0,00	2.776,54	2.776,55	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	0,00	9.579,70	9.579,71	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	0,00	8.185,00	8.185,01	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	0,00	9.578,70	9.579,71	1,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	0,00	9.951,65	9.951,66	0,01
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			97.175,63	1.455.216,72	2.226.532,59	771.315,87
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			97.175,63	1.455.216,72	2.226.532,59	771.315,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	46.254,70	379.041,07	545.499,94	166.458,87
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.390,25	70.486,49	126.000,00	55.513,51
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	299,16	4.100,02	3.800,86
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-34.876,60	44.969,08	83.000,02	38.030,94
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.615,18	31.160,07	31.400,02	239,95
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	303,60	3.036,00	10.000,00	6.964,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.890,00	2.553,00	13.000,00	10.447,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-104.873,93	75.473,86	77.126,07	1.652,21
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	104.873,93	169.813,29	179.873,93	10.060,64
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.350,00	16.960,00	36.000,00	19.040,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.813,02	26.000,00	18.186,98
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.151,20	10.000,00	3.848,80
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			47.162,56	855.458,25	1.200.000,00	344.541,75
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			47.162,56	855.458,25	1.200.000,00	344.541,75

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	21.599,45	50.000,00	28.400,55
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.317.785,77	12.845.018,69	13.232.211,77	387.193,08
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	750.307,73	1.100.000,00	349.692,27
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	664.232,71	4.531.988,20	6.628.000,00	2.096.011,80
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	442.673,16	2.877.760,63	2.960.000,01	82.239,38
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-2.604.661,25	1.758.312,81	3.463.000,01	1.704.687,20
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	4.618,20	4.618,20	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	256.810,44	1.372.594,20	1.716.000,01	343.405,81
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.857,60	27.382,90	182.000,00	154.617,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	16.742,60	518.460,00	501.717,40
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	66.349,32	99.999,32	100.000,00	0,68
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	199.300,73	230.000,00	30.699,27
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	55.340,00	1.344.915,00	1.350.000,00	5.085,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	46.448,00	50.000,00	3.552,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	84.510,00	1.312.672,64	2.368.000,00	1.055.327,36
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	360.000,00	738.000,00	760.000,00	22.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE saude						
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	12.779,70	501.461,33	584.000,00	82.538,67
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	135.603,05	145.999,99	10.396,94
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	149.851,72	149.851,73	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.070,00	25.000,00	23.930,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	2.505,90	25.000,00	22.494,10
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	10.524,80	41.650,16	100.000,00	58.349,84
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	2.233.192,00	4.204.597,65	4.699.998,00	495.400,35
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	899.800,75	900.000,00	199,25
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-420,00	7.810,35	100.000,00	92.189,65
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	1.272.000,00	1.342.000,00	70.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	19.100,00	2.169.000,00	3.299.900,00	1.130.900,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	2.889.069,09	2.900.000,00	10.930,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	150.000,00	247.384,00	97.384,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	123.692,00	123.692,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	227.384,00	227.384,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			3.942.309,68	40.419.783,11	50.570.599,72	10.150.816,61
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.942.309,68	40.419.783,11	50.570.599,72	10.150.816,61
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	4.207,61	20.000,00	15.792,39
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	12.600,00	15.000,00	2.400,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	698.000,00	709.020,00	11.020,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	271.076,00	271.076,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	2.150,88	40.000,00	37.849,12
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	de SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	716.958,49	1.225.096,00	508.137,51
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	716.958,49	1.225.096,00	508.137,51
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	1.843.435,65	1.844.999,97	1.564,32
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	116.750,38	117.000,01	249,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	540.380,46	541.000,01	619,55
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	87.225,94	88.000,01	774,07
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	55.801,25	63.836,61	100.000,00	36.163,39
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.313.825,42	1.314.800,00	974,58
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	402.010,98	500.000,00	97.989,02
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	-1.500.581,08	16.457.169,22	17.557.169,99	1.100.000,77
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	99.800,00	100.000,00	200,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	2.384.500,00	2.385.000,00	500,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	123.692,00	123.692,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	-997,60	1.208.002,40	1.209.000,01	997,61
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-1.445.777,43	24.516.937,06	26.239.862,00	1.722.924,94
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			-1.445.777,43	24.516.937,06	26.239.862,00	1.722.924,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	250,00	250,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	520,00	520,00	2.999,99	2.479,99
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.118,89	1.118,89	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			520,00	1.638,89	12.368,89	10.730,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			520,00	1.638,89	12.368,89	10.730,00
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	4.433,88	10.000,00	5.566,12
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	19.235,43	47.702,01	60.000,00	12.297,99
	0013.2091	08.122	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	233.514,15	235.000,00	1.485,85
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	999,98	999,98
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	05	5000057	0,00	0,00	361.594,24	361.594,24
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	314.245,87	314.245,87
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	5.000,00	5.000,00	9.750,00	4.750,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.308,20	4.000,00	2.691,80
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE cia						
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	28.274,29	30.000,00	1.725,71
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	23.460,00	197.474,72	248.000,00	50.525,28
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	302,00	19.175,50	25.000,00	5.824,50
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	7.830,00	18.000,00	10.170,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	132,08	132,08	1.000,00	867,92
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	759,00	7.000,00	6.241,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	280,00	280,00	18.000,00	17.720,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.500,00	12.000,00	1.500,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			58.409,51	572.383,83	1.459.090,09	886.706,26
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			58.409,51	572.383,83	1.459.090,09	886.706,26
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	302.999,99	302.999,99
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	59.200,00	61.999,97	2.799,97
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	9.519,86	14.532,21	14.532,22	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	42.221,22	42.221,23	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	339.000,00	340.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.000,00	109.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.212,30	12.166,51	45.000,00	32.833,49
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	107.226,14	582.546,93	1.503.499,97	920.953,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.476,41	133.911,75	310.000,00	176.088,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.249,24	19.208,77	36.000,01	16.791,24
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.374,59	97.069,97	114.500,01	17.430,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.518,21	20.220,56	26.000,01	5.779,45
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	24.770,00	75.309,98	50.539,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	38.888,90	38.888,90	39.196,79	307,89
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	1.981,60	1.981,60	2.047,48	65,88
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-1.033,00	16.693,93	18.000,00	1.306,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	105.932,00	105.999,96	67,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	35.000,01	35.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,22	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	4.800,00	44.800,00	40.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.845,00	5.845,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	3.994,40	14.357,70	29.000,00	14.642,30
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-258,48	63.812,02	66.000,00	2.187,98
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	27.809,32	29.999,99	2.190,67
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	531,00	65.403,00	100.000,00	34.597,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	20.336,70	20.336,71	0,01
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	926,58	1.000,00	73,42
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	16.260,50	26.699,99	10.439,49
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	9.705,00	64.569,70	69.500,00	4.930,30
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	1.347,00	12.853,66	20.000,00	7.146,34
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	4.491,91	37.500,00	33.008,09
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	69.999,99	90.000,00	20.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	34.716,26	40.000,00	5.283,74
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	84.066,99	85.000,00	933,01
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.291,46	3.299,99	2.008,53
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	20.356,90	20.356,90
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	4.537,00	32.450,15	40.500,00	8.049,85
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	63.687,94	69.000,00	5.312,06
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	423,58	5.000,00	4.576,42
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			220.670,17	2.288.150,35	4.498.851,49	2.210.701,14
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			220.670,17	2.288.150,35	4.498.851,49	2.210.701,14
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	93.692,00	93.692,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	150.911,20	150.944,99	33,79
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	0,00	0,00	5.761,69	5.761,69
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	32.000,00	33.999,99	1.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	10.993,79	10.993,80	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	22.769,72	140.613,65	244.699,97	104.086,32
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.107,67	31.749,96	80.000,00	48.250,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.838,71	25.621,70	69.300,01	43.678,31
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.387,44	8.967,35	26.000,01	17.032,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.353,15	30.000,00	27.646,85
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.000,00	22.988,64	22.999,98	11,34
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	35.042,94	35.042,96	0,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	5.837,69	5.837,71	0,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.200,00	15.200,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	30.800,00	90.000,00	59.200,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	629.768,00	643.460,00	13.692,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	134,70	20.900,00	20.765,30
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	1.092,07	1.092,07
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,98	99,98
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	14.332,78	31.000,00	16.667,22
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	6.593,24	6.593,24
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.725,20	4.000,00	1.274,80
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	405,54	11.000,00	10.594,46
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	5.170,52	15.000,00	9.829,48
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	13.119,37	37.000,00	23.880,63
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	7.000,00	7.100,00	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245 3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2020	08.245 3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	148,00	13.914,34	22.000,00	8.085,66
	0013.2020	08.245 4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.245 4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.652,16	6.000,00	2.347,84
	0013.2020	08.245 4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2027	08.245 3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245 3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.921,23	5.000,00	78,77
	0013.2027	08.245 3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245 3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245 3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	8.700,00	8.800,00	100,00
	0013.2027	08.245 4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245 4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			34.251,54	1.546.769,91	2.110.772,41	564.002,50
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			34.251,54	1.546.769,91	2.110.772,41	564.002,50
10.06.00			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244 3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	109.915,81	991.277,84	1.681.499,97	690.222,13
	0013.2020	08.244 3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.677,76	243.738,22	423.500,00	179.761,78
	0013.2020	08.244 3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.840,34	30.454,64	38.000,01	7.545,37
	0013.2020	08.244 3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.716,70	158.309,81	162.000,01	3.690,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	42.556,01	86.773,50	95.000,01	8.226,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	607,20	8.197,20	20.000,01	11.802,81
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	5.440,50	32.423,93	45.000,00	12.576,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	2.888,04	6.000,00	3.111,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	562,00	119.257,38	125.153,31	5.895,93
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	22.680,00	167.966,94	229.999,99	62.033,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.262,80	121.707,91	139.999,99	18.292,08
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	3.720,00	6.900,00	3.180,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	21.681,70	23.846,69	2.164,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	4.514,13	30.000,00	25.485,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE municipal						
	0013.2031	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			228.259,12	1.992.911,24	3.058.900,00	1.065.988,76
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			228.259,12	1.992.911,24	3.058.900,00	1.065.988,76
10.07.00			FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5000047	0,00	2.445.550,00	2.445.550,02	0,02
	0013.2050	08.243 3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2050	08.243 4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	2.445.550,00	2.475.550,01	30.000,01
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	2.445.550,00	2.475.550,01	30.000,01
10.08.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242 3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL cia						
	0013.2028	08.242 3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.09.00			FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	2.963,40	3.865,01	901,61
	0013.2026	08.241 3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2026	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	9.905,00	11.135,01	1.230,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	12.868,40	18.000,00	5.131,60
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	12.868,40	18.000,00	5.131,60
10.10.00			FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2093	08.244 3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	0,00	1.085.945,74	2.000.000,00	914.054,26
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	08	1100000	0,00	7.096,22	50.000,00	42.903,78
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	9,95	9,95
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	938.492,90	938.492,91	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,01	480.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	324.502,81	432.655,01	108.152,20
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000179	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	150.084,54	150.084,55	0,01
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	01	1100000	0,00	0,00	97.128,57	97.128,57
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	02	1000177	0,00	0,00	874.157,14	874.157,14
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	14.530,86	40.000,00	25.469,14
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264.713,52	1.775.301,42	2.885.871,97	1.110.570,55
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	75.558,23	544.345,63	1.234.000,00	689.654,37
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	76.270,70	544.938,42	619.000,01	74.061,59
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.383,10	233.337,16	283.000,01	49.662,85
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	54.924,83	249.109,92	337.000,01	87.890,09
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	759,00	6.072,00	70.500,00	64.428,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	866.296,89	870.300,00	4.003,11
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.742,94	33.999,99	257,05
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	635.207,00	1.831.438,40	1.900.000,00	68.561,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	92.239,52	92.239,53	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.235,43	47.702,01	47.970,00	267,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	699.428,15	700.410,00	981,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	29.000,00	340.694,40	600.000,00	259.305,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.570,00	288.193,04	354.000,00	65.806,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	340,00	340,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	29.760,00	30.000,00	240,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.535,40	186.802,91	187.000,00	197,09
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	46.457,27	117.209,95	70.752,68
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	1.700.000,01	1.700.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	0,00	363.951,26	481.104,01	117.152,75
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	414.037,44	481.107,61	67.070,17
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	8000007	0,00	0,00	312.273,40	312.273,40
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	231.134,62	231.134,62	259.910,90	28.776,28
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	10.120.055,27	14.124.680,00	4.004.624,73
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	23.600,00	500.000,00	476.400,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	149.122,00	149.130,00	8,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	79.990,00	80.000,00	10,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			1.439.173,31	23.619.871,74	35.514.803,55	11.894.931,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.439.173,31	23.619.871,74	35.514.803,55	11.894.931,81
11.04.00			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
11.05.00			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	30,00	30,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	30,00	30,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	3.600,00	376.486,36	679.999,99	303.513,63
	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	224.930,00	455.081,13	230.151,13
	0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	68.864,00	345.000,00	276.136,00
	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	46.533,57	955.497,71	1.500.000,00	544.502,29
	0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0001.2012	15.452 4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0001.2012	15.452 4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	14.620,00	370.000,00	355.380,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			50.133,57	1.640.398,07	3.455.081,12	1.814.683,05
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			50.133,57	1.640.398,07	3.455.081,12	1.814.683,05
12.05.00			DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451 3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	10.000,00	10.010,00	10,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
	0001.2014	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	431.935,86	3.174.695,18	3.675.913,21	501.218,03
	0001.2014	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	163.533,51	1.163.506,11	1.458.849,73	295.343,62
	0001.2014	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	87.779,76	727.435,90	743.000,01	15.564,11
	0001.2014	06.181 3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-2.278.125,80	1.614.688,59	3.943.000,01	2.328.311,42
	0001.2014	06.181 3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00
	0001.2014	06.181 3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	78.436,31	390.661,83	619.000,01	228.338,18
	0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	455,40	3.187,80	27.465,00	24.277,20
	0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	7.799,96	22.834,38	23.139,00	304,62
	0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	38.470,86	95.404,02	97.000,00	1.595,98
	0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	165.845,40	207.650,00	41.804,60
	0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	53.053,66	226.269,07	228.772,00	2.502,93
	0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	31.020,00	208.824,24	323.320,00	114.495,76
	0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	787,20	53.872,47	68.000,00	14.127,53
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	650,25	650,25
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-1.384.853,28	8.176.311,75	11.744.856,00	3.568.544,25
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			-1.384.853,28	8.176.311,75	11.744.856,00	3.568.544,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00			DEPTO APOIO ADM						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.03.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	22.015,46	164.653,99	340.708,89	176.054,90
	0006.2015	20.605 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.360,86	25.539,77	100.123,81	74.584,04
	0006.2015	20.605 3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0006.2015	20.605 3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	32.500,00	42.500,01	10.000,01
	0006.2015	20.605 3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	14.088,67	16.083,44	31.300,01	15.216,57
	0006.2015	20.605 3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	151,80	500,01	348,21
	0006.2015	20.605 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	29.212,68	55.717,99	26.505,31
	0006.2015	20.605 3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0006.2015	20.605 3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	15.706,22	54.095,94	38.389,72
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	105.350,09	145.104,00	39.753,91
	0006.2015	20.605 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	810,00	8.560,00	9.000,00	440,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	6.449,69	8.620,00	2.170,31
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.454,54	1.454,54	79.329,32	77.874,78
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	143.999,17	143.999,17	191.000,01	47.000,84
	0006.2094	20.605 3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			205.964,13	597.363,40	1.116.000,00	518.636,60
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			205.964,13	597.363,40	1.116.000,00	518.636,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.03.00			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	25.491,53	185.488,98	336.999,97	151.510,99
	0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.459,91	23.858,75	152.000,00	128.141,25
	0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	631,23	1.518,00	21.000,01	19.482,01
	0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-30,19	2.177,74	20.000,01	17.822,27
	0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	132,00	40.750,00	40.618,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	40.632,56	68.000,00	27.367,44
	0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	76.667,52	128.054,00	51.386,48
	0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	810,00	7.620,00	9.000,00	1.380,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	4.199,50	10.000,00	5.800,50
	0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	355.196,00	355.196,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			49.597,91	389.997,06	1.250.000,00	860.002,94
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			49.597,91	389.997,06	1.250.000,00	860.002,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122 3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	55.114,59	273.684,48	1.400.000,00	1.126.315,52
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	106.884,94	500.000,00	393.115,06
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.078,27	48.586,61	80.000,00	31.413,39
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	329.347,47	1.895.549,29	2.191.081,73	295.532,44
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	67.784,40	415.693,98	430.000,00	14.306,02
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.788,20	211.497,96	232.000,01	20.502,05
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	661.936,55	662.000,01	63,46
	0010.2046	04.122 3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.918,24	67.918,24	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	45.549,02	160.383,06	231.000,01	70.616,95
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	303,60	3.795,00	10.000,00	6.205,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	41.538,68	59.400,00	17.861,32
	0010.2046	04.122 3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	120.515,82	120.600,00	84,18
	0010.2046	04.122 3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	652.542,46	694.999,99	42.457,53
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.470,86	1.059.934,95	1.063.022,51	3.087,56
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.180,00	84.529,20	115.000,00	30.470,80
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.179,00	28.412,29	56.000,00	27.587,71
	0010.2046	04.122 4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	278.098,25	1.818.088,25	1.820.000,00	1.911,75
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	375.465,04	2.571.015,04	2.571.557,50	542,46
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			1.229.358,70	10.227.506,80	12.334.580,00	2.107.073,20
	9999		SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.229.358,70	10.227.506,80	12.344.580,00	2.117.073,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.600,00	86.777,42	358.529,97	271.752,55
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	473,95	11.212,67	110.000,00	98.787,33
	0018.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.100,00	10.000,01	900,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	13.058,85	13.700,01	641,16
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	759,00	1.000,00	241,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87,00	3.000,00	2.913,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0018.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	134.157,10	137.600,00	3.442,90
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.800,00	8.070,00	2.270,00
	0018.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			23.309,38	375.254,05	760.000,00	384.745,95
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			23.309,38	375.254,05	760.000,00	384.745,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00			DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019		SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.400,00	6.000,00	3.600,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	45.340,33	95.000,00	49.659,67
	0019.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	38.297,34	260.383,46	573.132,97	312.749,51
	0019.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.001,92	47.901,10	171.150,00	123.248,90
	0019.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	880,31	5.671,15	6.000,01	328,86
	0019.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.063,49	42.192,16	44.500,01	2.307,85
	0019.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.634,87	49.217,29	49.500,01	282,72
	0019.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	1.214,40	3.000,01	1.785,61
	0019.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.222,72	2.709,99	1.487,27
	0019.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	70.865,47	210.282,05	211.050,00	767,95
	0019.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	40.713,18	51.500,00	10.786,82
	0019.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	33.838,65	40.897,00	7.058,35
	0019.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.620,00	11.618,00	14.690,00	3.072,00
	0019.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,40	11.061,86	12.870,00	1.808,14
	0019.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.574,47	8.000,00	425,53
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			164.324,59	770.630,82	1.290.000,00	519.369,18
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			164.324,59	770.630,82	1.290.000,00	519.369,18

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	18.562,06	133.183,60	180.929,97	47.746,37
	0020.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.483,91	20.762,81	21.000,00	237,19
	0020.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0020.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.518,00	10.637,48	11.020,01	382,53
	0020.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.513,76	26.773,32	27.050,01	276,69
	0020.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	360,00	4.822,79	15.000,00	10.177,21
	0020.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	20.623,36	28.248,20	7.624,84
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	40.122,32	63.839,97	23.717,65
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	02	1000178	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	0020.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	2.160,00	2.700,01	540,01
	0020.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.863,40	5.060,01	1.196,61
	0020.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.785,53	35.000,00	15.214,47
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			51.977,73	282.886,41	490.000,00	207.113,59
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			51.977,73	282.886,41	490.000,00	207.113,59

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	13.582,35	132.783,87	276.829,97	144.046,10
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.051,45	19.380,10	36.000,00	16.619,90
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	12.077,00	12.270,01	193,01
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.666,67	19.801,61	19.900,01	98,40
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	910,80	4.000,00	3.089,20
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	25.056,73	26.000,00	943,27
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.028,26	11.592,00	1.563,74
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	540,00	3.240,00	2.700,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			20.300,47	220.578,37	400.000,00	179.421,63
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			20.300,47	220.578,37	400.000,00	179.421,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	52.304,52	416.830,35	747.499,97	330.669,62
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.567,98	123.980,32	299.000,00	175.019,68
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.125,69	113.205,00	206.000,01	92.795,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.661,53	60.037,61	103.000,01	42.962,40
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.455,68	97.096,43	114.500,01	17.403,58
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.821,60	10.000,00	8.178,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.688,31	41.000,00	22.311,69
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	61.198,20	77.838,78	16.640,58
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	80.332,91	90.000,00	9.667,09
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.670,00	83.305,08	100.000,00	16.694,92
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	672,40	7.931,91	40.000,00	32.068,09
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	23.161,21	23.161,21
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			135.693,23	1.112.129,73	2.517.000,00	1.404.870,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		TOTAL DA UNIDADE	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			135.693,23	1.112.129,73	2.517.000,00	1.404.870,27
			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.087.150,19	212.804.995,45	283.339.635,10	70.534.639,65

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro