



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº1.050/2025

Designa a Comissão Municipal de Acompanhamento, Supervisão e Controle do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) I-SAÚDE, 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 Municipal de Acompanhamento, Supervisão e Controle do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) I-SAÚDE, criada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que será composta pelos seguintes membros:

RESOLVE:

I-SAÚDE /TCESP - Índice Municipal da Saúde

- Alice Moreira Neves Pedrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- Thiago Francisco dos Santos
- Gabriele Martiliano Salvador Morita
- Eliane Alves Faria

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2025.


Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2025.



Ofício: Nº 213/2025

Embu Guaçu, 22 de setembro de 2025.

Ilmo Sr. Vereador Maicon Siqueira

Assunto: Resposta ao requerimento nº 228/2025

Referência: Muro de Arrimo e Reformas Gerais

Em resposta à solicitação de informações sobre a Escola Municipal Pedro Antônio de Almeida, localizada na Estrada Brasília Veiga, 121, Bairro Sapateiro, e ao questionamento enviado pelo Sr. Vereador Maicon Siqueira, seguem as informações requeridas:

No dia 5 de maio de 2025, a Secretaria de Obras, representada pelo Engenheiro Marcos Ribeiro de Carvalho, emitiu um Laudo de Vistoria Técnica Construtiva, no qual foram descritas as necessidades, intervenções e os serviços que deverão ser executados para garantir a segurança e a funcionalidade da escola.

A Defesa Civil, por sua vez, realizou uma vistoria no dia 31 de julho de 2025, e em seu parecer, identificou comprometimentos estruturais que exigem intervenções imediatas. No entanto, destacou que não há risco de colapso estrutural e que não há necessidade de fechar, paralisar ou interditar a escola. A comunidade escolar está segura. A recomendação é de que as ações corretivas sejam realizadas por um profissional habilitado, registrado no CREA/CAU.

A fim de resolver esses problemas de forma eficaz, já estão em andamento as providências, elaboração dos projetos e planilha orçamentaria. Há recursos disponíveis para o processo, e o Departamento de Convênios está compenetrado para finalizar a documentação para o processo licitatório.

Nesta semana, a demanda será formalmente registrada no sistema para que o processo de licitação para a reforma da Escola Pedro Antônio seja iniciado. Essa reforma irá solucionar questões significativas, como:

- **Construção de muro de arrimo no estacionamento para conter o talude;**
- **Demolir e reconstruir o muro e calçada de acesso a secretaria;**
- **Troca, revisão e manutenção dos rufos, calhas, condutores de água de chuvas;**
- **Refazer, criar e fazer manutenção das galerias, ralos e canaletas de condução das águas de chuvas;**





- **Reforma e readaptação dos banheiros feminino e masculino;**
- **Criar espaço acessível para crianças especiais. Banheiro adaptado;**
- **Reforma da quadra poliesportiva.**

Além disso, a Prefeitura e a Secretaria de Educação não mediram esforços para garantir que os problemas sejam solucionados de forma eficiente. Foi criado um grupo de trabalho para realizar pequenas manutenções e reformas emergenciais. A licitação, por sua vez, atenderá as questões mais complexas e de maior porte.

Assim, o compromisso da gestão municipal é garantir a segurança e a melhoria das condições estruturais da escola, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a comunidade escolar.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho e Emprego, por meio do Departamento de Convênios, já possui em fase avançada de elaboração os documentos necessários ao processo licitatório, incluindo a Planilha Orçamentária, o Projeto do Muro de Arrimo, o Cronograma Físico-Financeiro e o Memorial Descritivo.

Na sequência estão alguns documentos probatórios que reafirma os argumentos contextualizado.

- Laudo de Vistoria Técnica Construtiva – Engenheiro Marcos Ribeiro Carvalho
- Laudo do Departamento Defesa Civil
- Comunicação Interna nº 129/2025 e 777/2025 – Defesa Civil
- Comunicação Interna 842/2025 – Secretária de Educação – Infraestrutura Escolar

Dispomos, se necessário, para mais esclarecimentos.



Documento assinado digitalmente
SOLANGE HINGST CAMPOI ABREU
Data: 23/09/2025 13:55:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Solange Hingst Campoi Abreu

DIRETORA DE DEP. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR





Embu-Guaçu, 03 de julho de 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 fraldas 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 estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudia Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de Educação

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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;

[Assinatura]



SEDUCMIN2023000550DM

Certidao-03488565807.pdf



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

84

- 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 demandadas 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.



SEDUCMIN2023:000550DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

85

- 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.



SEDUCMIN2023000550DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

§ 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 com 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;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



b) 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 omissor 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



SEDUCMIN20230005501DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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:

$V_s = I_n / I_o \cdot V_c$, onde:

V_s = Valor do termo de compromisso suplementado

V_c = Valor do termo de compromisso

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

I_n = 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.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

§ 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 crescer 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.





Embu Guaçu, 20 de Outubro de 2025

OF.N. 02201/2025-SC

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Setembro de 2025;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Setembro de 2025;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Setembro de 2025;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Setembro de 2025;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Setembro de 2025;
- 6º) Relatório dos empenhos em Setembro de 2025;
- 7º) Relatório pagamentos Setembro de 2025;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/09/2025

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu





Embu Guaçu, 20 de Outubro de 2025

OF.N.2200/2025-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de Setembro de 2025, do nº142 ao 177, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

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



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu





PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU

Compromisso com o futuro, ao lado da nossa gente.

Secretaria
Municipal de
**Finanças,
Orçamento e
Planejamento
Estratégico**





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0142 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.4490.12.361.0012.2053.....R\$12.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.4490.12.365.0012.1008.....R\$12.000,00





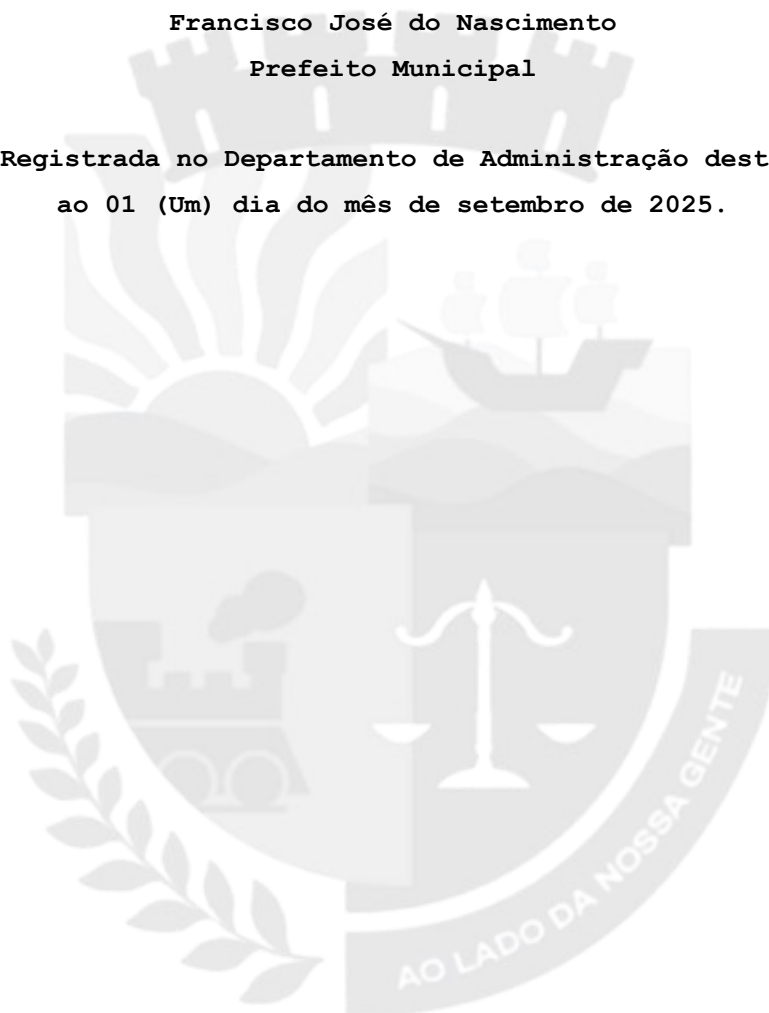
**ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as Disposições em contrário.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, ao 01 (Um) dia do mês de setembro de
2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Decreto N° 143 de 01 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 145 de 03 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Rua Cel. Luís Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu – Centro – CEP 06900-095 - Telefone: 4662-7380 / 4662-7374
E-mail: financas@eg.sp.gov.br





Decreto N° 168 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 161 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Rua Cel. Luís Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu – Centro – CEP 06900-095 - Telefone: 4662-7380 / 4662-7374
E-mail: financas@eg.sp.gov.br





Decreto N° 158 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 154 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 153 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Rua Cel. Luís Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu – Centro – CEP 06900-095 - Telefone: 4662-7380 / 4662-7374
E-mail: financas@eg.sp.gov.br





Decreto N° 157 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 156 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 162 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 173 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 174 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





Decreto N° 176 de 30 de Setembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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



Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU

Compromisso com o futuro, ao lado da nossa gente.

Secretaria
Municipal de
**Finanças,
Orçamento e
Planejamento
Estratégico**





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO N°0144 DE 01 DE SETEMBRO 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 que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3390.15.451.0007.2068.....R\$200.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

11.03.3390.15.452.0007.2064.....R\$200.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, ao 01 (Um) dia do mês de setembro de
2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0146 DE 03 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.365.0012.2052.....R\$180.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.3390.12.365.0012.2052.....R\$180.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (Três) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

**Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura,
aos 03 (Três) dias do mês de setembro de 2025.**





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº00147 DE 03 DE SETEMBRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, 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 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$14.292,45 (catorze mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....	R\$ 1.189,42
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 8.748,80
10.04.3.3.50.08.243.0013.2016.....	R\$ 2.046,40
10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....	R\$ 2.307,83

ARTIGO 2º- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 00000076192-3 Proteção Alta Complexidade; C/C 00000015673-6 Bolsa Família; 00000017525-0 Proteção Social Básica e C/C 00000017450-5 Piso de Alta Complexidade I Idoso. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos (Três) dias do mês de setembro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 03 (Três) dias do



FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº00148 DE 05 DE SETEMBRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, 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 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\$49.373,45 (Quarenta e nove mil e trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....	R\$ 7.922,31
10.04.3.3.50.08.243.0013.2016.....	R\$ 31.970,94
10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....	R\$ 9.480,20

ARTIGO 2º- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 00000017525-0 Proteção Social Básica; C/C 00000017526-9 Proteção de Alta Complexidade. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

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

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

FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal





DECRETO N° 0149 DE 08 DE Setembro DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, prefeito municipal de Embu-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$1.500.000,00 (UM milhão, quinhentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 1.500.000,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal





DECRETO N° 0172 DE 30 DE Setembro DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 1.500.000,00 (UM Milhão , quinhentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R\$ 700.000,00

15.03.4.6.90.28.843.0010.2049 R\$ 800.000,00

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

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

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

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



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal





DECRETO N° 0149 DE 08 DE Setembro DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, prefeito municipal de Embu-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$1.500.000,00 (UM milhão, quinhentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 1.500.000,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal





DECRETO N° 0172 DE 30 DE Setembro DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 1.500.000,00 (UM Milhão , quinhentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R\$ 700.000,00

15.03.4.6.90.28.843.0010.2049 R\$ 800.000,00

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

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

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

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



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU

Compromisso com o futuro, ao lado da nossa gente.

Secretaria
Municipal de
**Finanças,
Orçamento e
Planejamento
Estratégico**





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0150 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$1.243.000,00 (Um milhão e duzentos e quarenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3390.12.361.0012.2060.....R\$1.243.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.3390.12.361.0012.2061.....R\$1.243.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (Vinte e dois) dias do mês de
setembro de 2025.**



**Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal**

**Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura,
aos 22 (Vinte e dois) dias do mês de setembro de 2025.**





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0151 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

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

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

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$1.427.000,00 (Um milhão e quatrocentos e vinte e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....	R\$1.178.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$171.000,00
05.02.3190.12.367.0012.2056.....	R\$78.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.4490.12.365.0012.1007.....	R\$166.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	\$1.210.000,00
05.02.3190.12.366.0012.2055.....	R\$51.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0152 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$1.885.000,00 (Um milhão e oitocentos e oitenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....	R\$727.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$1.116.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2053.....	R\$42.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$727.000,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....	R\$42.000,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....	R\$1.116.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0155 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R\$42.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.3390.12.365.0012.2052.....R\$42.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0159 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$392.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

09.02.3390.04.122.0003.2047.....R\$28.000,00

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$188.000,00

09.09.4490.10.302.0003.2003.....R\$49.000,00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0160 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$101.000,00 (cento e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$101.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$101.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº00163 DE 30 DE SETEMBRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, 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 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\$15.395,40 (Quinze mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

06.02.4.4.90.13.392.0004.2086.....R\$ 15.395,40

ARTIGO 2º- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 00000020674-1 Auxilio Cultural Aldir Blanc. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

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

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

FRANCISCO JOSÉ

Prefeito Municipal





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0164 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$23.000,00 (Vinte e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3390.10.301.0003.2001.....R\$23.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

09.06.3390.10.305.0003.2011.....R\$13.000,00

09.02.4490.10.122.0003.2007.....R\$10.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025**



**Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal**

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0165 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

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

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

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R\$183.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.03.3390.12.365.0012.2052.....R\$58.000,00

05.03.4490.12.365.0012.1007.....R\$67.000,00

05.03.3390.12.365.0012.2052.....R\$58.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº00166 DE 30 DE SETEMBRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, 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 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\$2.831,87 (Dois mil e oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

06.02.4.4.90.13.392.0004.2086.....R\$ 2.831,87

ARTIGO 2º- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 00000027013-X Progr. BB MINC PNAB Aldir Blanc. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

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

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0167 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

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

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

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$18.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

09.06.3390.10.305.0003.2011.....R\$4.500,00

09.02.3390.10.122.0003.2007.....R\$9.000,00

09.06.4490.10.305.0003.2011.....R\$4.500,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**

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



Francisco Jose do Nascimento

Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0169 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

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

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

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$28.500,00 (Vinte e Oito mil e Quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

06.02.4490.13.392.0004.2086.....R\$28.500,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

06.02.3390.13.392.0004.2087.....R\$28.500,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0170 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

19.02.3190.04.122.0020.2057.....R\$5.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

03.05.3190.04.129.0009.2042.....R\$5.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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





Embu Guaçu, 15 de outubro de 2025

DECRETO Nº0171 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$12.000,00 (Doze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R\$12.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R\$12.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**

Francisco Jose do Nascimento
Prefeito Municipal



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





Embu Guaçu, 20 de outubro de 2025

DECRETO Nº0175 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$27.000,00 (Vinte e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....	R\$75.000,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....	R\$192.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$71.000,00
05.02.3190.12.367.0012.2056.....	R\$21.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....	R\$9.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$256.000,00
05.02.3390.12.361.0012.2053.....	R\$80.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....	R\$14.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



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





Embu Guaçu, 20 de outubro de 2025

DECRETO Nº0177 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.
Francisco José do Nascimento, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R\$27.000,00 (Vinte e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$420.000,00

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

Artigo 6º inciso I.

ANULA

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$420.000,00





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro
de 2025.**



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



ANEXO I
Decreto nº 156/ 2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 02.00- GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE: 02.01- CHEFIA DO GABINETE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0002-	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				R\$ 82.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04</u> 3 <u>04,122</u> 4 <u>04,122</u> 5 <u>04,122</u> 6	0002 7 <u>0002-2000</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— 9	<u>44</u> <u>10</u> <u>33</u>	<u>90</u> <u>11</u> <u>90</u>	R\$ 34.000,00 R\$ 48.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 82.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 82.000,00	
PARA						
0002	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				R\$ 82.000.00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04</u> 3 <u>04,122</u> 4 <u>04,122</u> 5 <u>04,122</u> 6	0002 7 <u>0002-2000</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— 9	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 82.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 82.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 82.000,00	

ANEXO I
Decreto nº 0162/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO:19.00- SECRETARIA MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
UNIDADE:19.02- DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0020- DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR. COMP.C/ NOSSA GENTE R\$ 34.500,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04</u> 3 <u>04,122</u> 4 <u>04,122</u> 5 <u>04,122</u> 6	<u>0020</u> 7 <u>0020-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DESENV.ECON.REL.TRAB.EM PR. COMP.C/ NOSSA GENTE	 <u>44</u> ____9 0 <u>33</u>	 <u>90</u> <u>90</u>		R\$ 14.500,00 R\$ 20.000,00
						R\$34.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 34.500,00
PARA						
0020-						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>04</u> 3 <u>04,122</u> 4 <u>04,122</u> 5 <u>04,122</u> 6	<u>0020</u> 7 <u>0020-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DESENV.ECON.REL.TRAB.EM PR. COMP.C/ NOSSA GENTE	 ____18 <u>31</u> 19	 <u>90</u> 20		R\$ 34.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 34.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 34.500,00

Decreto nº 0143/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 16.000,00	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 <u>12,361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> 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 <u>12,361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> 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	

Decreto nº 00154/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			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	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 3.000,00		
(Nº)	(Nome do Programa)					
12 3 12, 366 4 12, 366 5 12, 366 6	0012 7 0012-2055	ATIVIDADE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9	33 10	90 11	R\$ 3.000,00
TOTAL - FISCAL				R\$ 3.000,00		
TOTAL- GERAL				R\$ 3.000,00		
PARA						
0012	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 3.000,00		
(Nº)	(Nome do Programa)					
26 12 12,366 13 12,366 14 12,366 15	0012 16 0012-2055 17	ATIVIDADES EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS	18	31	90 20	R\$ 3.000,00
TOTAL - FISCAL				R\$ 3.000,00		
TOTAL- GERAL				R\$ 3,000,00		

ANEXO I

Decreto nº 153/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$ 384.000,00
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>33</u> 10	90 11	R\$ 384.000.00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R \$ 384.000,00
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$ 384.000,00
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	00127 <u>0012.2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00

Decreto nº 153/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$ 384.000,00
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>33</u> 10	90 11	R\$ 384.000.00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R \$ 384.000,00
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$ 384.000,00
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	00127 <u>0012.2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 384.000,00

ANEXO I

Decreto 0145/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.05 –DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 10.000,00						
Nº) (Nome do Programa)						
08 3 08,2454 08, 245 5 08, 245 6	0013 7 0013-2017	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ASSISTENCIA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIM ENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA -LA	—9	44	11 90	R\$ 10.000,00
TOTAL - FISCAL R\$ 10.000,00						
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 10.000,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
08 3 08, 245 4 08, 245 5 08, 2456	0013 7 0013 -2017	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ASSISTENCIA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIM ENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA -LA	_9	33 10	9011	R\$ 10.000,00
TOTAL - FISCAL R\$ 10.000,00						
TOTAL - FISCAL R\$ 10.000,00						

ANEXO I

Decreto nº 0158/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 703.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	¹⁰ <u>33</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 703.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 703.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 703.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 703.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$703.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 600.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 600.000,00	

ANEXO I

Decreto nº 0168/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 12.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	¹⁰ <u>33</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 12.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 12.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 12.000,00
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 12.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$ 12.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 12.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 12.000,00

ANEXO I

Decreto nº 0173/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 221.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	¹⁰ <u>33</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 221.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 221.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 221.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 221.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$ 221.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 221.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 221.000,00	

ANEXO I

Decreto nº 0176/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 3.500,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	¹⁰ <u>33</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 3.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 3.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 3.500,00
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 3.500,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$ 3.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 3.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 3.500,00

ANEXO I

Decreto nº 174/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic .	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 21.000,00	
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 21.000.00
TOTAL - FISCAL						R\$ 21.000,00
TOTAL - FISCAL						R \$ 21.000,00
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 21.000,00	
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	00127 <u>0012.2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>31</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 21.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 21.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$
21384.000,00						

Decreto nº 0161/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 101.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003-2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>44</u> <u>33</u>	<u>90</u> <u>90</u>	R\$ 99.000,00 R\$ 2.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 101.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 101.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 101.000,00	
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 <u>0003 2007</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>31</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$ 101.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 101.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 101.000,00	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
02/09/2025	01812	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	02/09/2025	02/09/2025		01812	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.140,00		
02/09/2025	01813	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	02/09/2025	02/09/2025		01813	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	50.140,00		
02/09/2025	01819	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/09/2025	02/09/2025		01819	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.920,00		
02/09/2025	01819	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/09/2025	02/09/2025		01819	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.579,99		
02/09/2025	01814	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	02/09/2025	02/09/2025		01814	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	200.000,00		
02/09/2025	01815	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	02/09/2025	02/09/2025		01815	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	300.000,00		
TOTAL DO DIA								627.779,99		
03/09/2025	01811	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/09/2025	03/09/2025		01811	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.934,20		
03/09/2025	01903	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS	03/09/2025	03/09/2025		01903	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.000,00		
TOTAL DO DIA								3.934,20		
04/09/2025	01849	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	04/09/2025	04/09/2025		01849	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	30.500,00		
04/09/2025	01849	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	04/09/2025	04/09/2025		01849	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.500,00		
04/09/2025	01762	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	04/09/2025	04/09/2025		01762	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81.376,23		
04/09/2025	01808	10387 LAVA RAPIDO POLINGUINHO LTDA	04/09/2025	04/09/2025		01808	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	86.000,00		
04/09/2025	01818	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	04/09/2025	04/09/2025		01818	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.625,00		
04/09/2025	01818	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	04/09/2025	04/09/2025		01818	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	500,00		
04/09/2025	01818	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	04/09/2025	04/09/2025		01818	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	875,00		
04/09/2025	01818	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	04/09/2025	04/09/2025		01818	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00		
04/09/2025	01761	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	04/09/2025	04/09/2025		01761	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.532.694,96		
TOTAL DO DIA								1.765.071,19		
05/09/2025	01772	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	05/09/2025	05/09/2025		01772	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	520,00		
05/09/2025	01769	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	05/09/2025	05/09/2025		01769	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	384,00		
05/09/2025	01769	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	05/09/2025	05/09/2025		01769	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	108,00		
05/09/2025	01771	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05/09/2025	05/09/2025		01771	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00		
05/09/2025	02021	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/09/2025	05/09/2025		02021	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.530,91		
05/09/2025	01911	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	05/09/2025	05/09/2025		01911	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	440,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	40,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	520,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	80,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	240,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.240,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	40,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	40,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	120,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00		
05/09/2025	01765	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400,00		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025										Pagina 2	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/09/2025	01765	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
05/09/2025	01765	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,00
05/09/2025	01765	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	160,00
05/09/2025	01765	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	120,00
05/09/2025	01765	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01765	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.656,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.316,17
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.059,13
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.176,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.303,30
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.392,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	696,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.083,83
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.482,78
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	484,17
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00
05/09/2025	01766	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	05/09/2025	05/09/2025		01766	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.301,22
05/09/2025	01774	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			05/09/2025	05/09/2025		01774	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.893,55
05/09/2025	01767	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			05/09/2025	05/09/2025		01767	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.308,73
05/09/2025	01770	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			05/09/2025	05/09/2025		01770	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.256,26
05/09/2025	01773	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			05/09/2025	05/09/2025		01773	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
05/09/2025	01768	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA			05/09/2025	05/09/2025		01768	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	38.888,90
										TOTAL DO DIA	231.757,60
08/09/2025	01804	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA			08/09/2025	08/09/2025		01804	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.475,50
08/09/2025	01806	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			08/09/2025	08/09/2025		01806	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
08/09/2025	01799	08195	RONALDO REIS MENDONCA			08/09/2025	08/09/2025		01799	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	295.150,32
08/09/2025	01799	08195	RONALDO REIS MENDONCA			08/09/2025	08/09/2025		01799	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.562,10
08/09/2025	01912	08711	SABRINA APARECIDA SALVATI			08/09/2025	08/09/2025		01912	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.000,00
										TOTAL DO DIA	366.029,57
09/09/2025	01803	15204	SIPAPE SOLUCOES INT ADM PUBLICA EMP LTDA ME			09/09/2025	09/09/2025		01803	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.500,00
										TOTAL DO DIA	5.500,00
10/09/2025	01783	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			10/09/2025	10/09/2025		01783	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	42.974,06
10/09/2025	01816	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.			10/09/2025	10/09/2025		01816	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 3
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
10/09/2025	01828	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	10/09/2025	10/09/2025		01828	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48		
10/09/2025	01830	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	10/09/2025	10/09/2025		01830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00		
10/09/2025	01785	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/09/2025	10/09/2025		01785	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.945,00		
10/09/2025	01785	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/09/2025	10/09/2025		01785	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.656,30		
10/09/2025	01786	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/09/2025	10/09/2025		01786	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	134,70		
10/09/2025	01787	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/09/2025	10/09/2025		01787	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.020,50		
10/09/2025	01824	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	10/09/2025	10/09/2025		01824	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
10/09/2025	01918	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/09/2025	10/09/2025		01918	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	70.888,00		
10/09/2025	01918	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10/09/2025	10/09/2025		01918	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.416,00		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	934,30		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.231,31		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	920,72		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.305,08		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.621,03		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.267,49		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	809,14		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.841,44		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	895,78		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.439,05		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	923,35		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	931,40		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	931,94		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.562,82		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,21		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.012,72		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.182,07		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.802,29		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	893,68		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.497,15		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.270,99		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.606,36		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.320,78		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,79		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.349,93		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.759,12		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.212,32		
10/09/2025	01850	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01850	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.787,96		
10/09/2025	01825	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	10/09/2025	10/09/2025		01825	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84		
10/09/2025	01829	14616 MARIA DALVA MOREIRA	10/09/2025	10/09/2025		01829	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42		
10/09/2025	01822	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	10/09/2025	10/09/2025		01822	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
10/09/2025	01826	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	10/09/2025	10/09/2025		01826	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92		
10/09/2025	01831	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025		01831	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16		
10/09/2025	01784	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/09/2025	10/09/2025		01784	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180.704,00		
10/09/2025	01784	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/09/2025	10/09/2025		01784	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	63.000,00		
10/09/2025	01781	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01781	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.050,00		
10/09/2025	01781	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01781	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.348,00		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 4
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
10/09/2025	01782	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01782	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.678,80		
10/09/2025	01782	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01782	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	696,60		
10/09/2025	01782	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01782	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.024,00		
10/09/2025	01782	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/09/2025	10/09/2025		01782	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	279,00		
10/09/2025	01807	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	10/09/2025	10/09/2025		01807	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	63.000,00		
10/09/2025	01821	15031 ROBSON DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025		01821	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
10/09/2025	01827	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	10/09/2025	10/09/2025		01827	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88		
10/09/2025	01823	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	10/09/2025	10/09/2025		01823	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
10/09/2025	01820	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	10/09/2025	10/09/2025		01820	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
TOTAL DO DIA								614.912,14		
11/09/2025	01776	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/09/2025	11/09/2025		01776	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.252,00		
11/09/2025	01777	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/09/2025	11/09/2025		01777	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	21.069,16		
11/09/2025	01778	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	11/09/2025	11/09/2025		01778	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.569,54		
11/09/2025	01779	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/09/2025	11/09/2025		01779	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.530,80		
11/09/2025	01800	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	11/09/2025	11/09/2025		01800	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65		
11/09/2025	01775	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/09/2025	11/09/2025		01775	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.892,16		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	10.126,93		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.163,85		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	974,65		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.058,46		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	479,00		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	20.632,86		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.545,61		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.327,75		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	8.617,49		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	652,75		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.359,72		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.511,66		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	759,00		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	114,08		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	54.500,13		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	236.008,15		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	128.133,47		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	34.086,08		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.317,17		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	71.208,70		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.452,58		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.344,04		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.298,58		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.489,34		
11/09/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.182,97		

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025											Pagina 5
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.988,84
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.197,09
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.397,86
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.186,04
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	32.545,50
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.05.00 DEPTO CADASTRO	215,08
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.05.00 DEPTO CADASTRO	2.405,70
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.469,31
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.914,39
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.292,27
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.563,27
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	411,19
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.660,56
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	27.207,57
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	22.279,62
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.05.00 DEPTO CADASTRO	5.956,07
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	11.924,88
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.453,07
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	21.240,96
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	25.859,04
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.114,92
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	19.514,20
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.893,60
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.085,92
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	44.345,82
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	125,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	27.872,55
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.214,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	35.080,05
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	14.500,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.759,90
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.250,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	37.825,70
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	333.570,52

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025											Pagina 6
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	759,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.002,30
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.428,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.039,32
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.596,10
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	455,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	629,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.194,34
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32.303,04
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	298,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	896,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.725,63
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	195.662,47
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.062,60
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.141,25
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	36.519,98
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	455,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.006,40
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	69.349,06
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	759,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.062,60
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	86.723,32
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	151,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	50.520,30
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	71,29
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	25.000,00
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	423,52
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	411,19
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	303,60
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	30,19
11/09/2025	01788	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01788	03.05.00 DEPTO CADASTRO	11,91
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.487,98
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.982,69
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.390,51
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.341,20
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.599,19
11/09/2025	01789	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	11/09/2025	11/09/2025		01789	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	163.320,60

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025												
DATA 21/10/2025											Pagina	7
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.696,07	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.794,79	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.507,29	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.554,00	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.467,19	
11/09/2025	01790	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01790	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.008,38	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.882,18	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	843.816,01	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.837,73	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.531,08	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	339,93	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.019,80	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.837,44	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	251.340,05	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40	
11/09/2025	01791	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.100,61	
11/09/2025	01792	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.778,42	
11/09/2025	01793	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.878,86	
11/09/2025	01793	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.395,36	
11/09/2025	01793	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.581,94	
11/09/2025	01793	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.203,99	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	208.653,27	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	350.223,86	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	455.307,69	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	236.881,74	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.000,00	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	118.982,24	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.745.749,78	
11/09/2025	01794	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01794	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.402,20	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	759,00	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.901,26	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.051,12	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.009,26	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.156,57	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	183,88	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.509,19	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.142,43	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.279,63	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.515,00	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.393,64	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.924,51	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	75.200,76	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.363,01	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00	
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.661,06	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 8
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01795	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	89.380,03
11/09/2025	01795	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01795	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.583,87
11/09/2025	01796	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01796	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	133.757,33
11/09/2025	01796	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01796	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	278.741,72
11/09/2025	01796	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01796	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.571,10
11/09/2025	01796	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01796	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	680.802,69
11/09/2025	01797	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.251,92
11/09/2025	01797	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	595.113,78
11/09/2025	01797	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.835,30
11/09/2025	01797	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01797	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.023.404,52
11/09/2025	01798	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01798	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80.731,03
11/09/2025	01798	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01798	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	178.263,77
11/09/2025	01798	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01798	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.341,25
11/09/2025	01798	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11/09/2025	11/09/2025		01798	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	356.796,69
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.429,27
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.085,43
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	427,13
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	658,13
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	393,53
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	899,09
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	427,13
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.444,40
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.575,70
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.814,03
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.869,87
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	863,93
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	427,13
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	06.03.00 FUNDO MUNICIPAL TURISMO	393,53
11/09/2025	01780	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL		11/09/2025	11/09/2025		01780	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	359,93
									TOTAL DO DIA	11.031.797,01
12/09/2025	01913	14486	CELIO BORGES DA COSTA FILHO		12/09/2025	12/09/2025		01913	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	500,00
12/09/2025	01801	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		12/09/2025	12/09/2025		01801	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.475,00
12/09/2025	01260	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01260	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.979,38
12/09/2025	01260	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01260	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	213,81
12/09/2025	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01263	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.124,86
12/09/2025	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01263	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	519,28
12/09/2025	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01264	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.230,52
12/09/2025	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01264	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	886,08
12/09/2025	01266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01266	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.935,33
12/09/2025	01266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01266	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.207,68
12/09/2025	01269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	587,07
12/09/2025	01269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.107,04
12/09/2025	01453	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		31/07/2025	31/07/2025		01453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	688,72
12/09/2025	01454	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		31/07/2025	31/07/2025		01454	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	422,80

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025											Pagina 9
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO				VALOR
12/09/2025	01454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01454	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.849,75
12/09/2025	01456	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01456	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				1.107,37
12/09/2025	01456	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01456	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				2.959,62
12/09/2025	01457	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01457	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				587,07
12/09/2025	01457	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01457	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				2.314,72
12/09/2025	01458	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01458	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				506,40
12/09/2025	01458	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01458	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				1.996,63
12/09/2025	01459	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01459	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				862,12
12/09/2025	01459	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01459	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				3.399,27
12/09/2025	01460	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01460	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				587,07
12/09/2025	01460	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01460	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.214,10
12/09/2025	01461	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01461	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				587,07
12/09/2025	01461	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01461	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				1.912,16
12/09/2025	01462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				587,07
12/09/2025	01462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				1.710,88
12/09/2025	01463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01463	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				1.330,11
12/09/2025	01464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				3.561,31
12/09/2025	01467	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01467	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				3.876,62
12/09/2025	01467	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01467	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				775,32
12/09/2025	01468	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01468	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				3.392,67
12/09/2025	01468	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01468	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				387,73
12/09/2025	01471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				2.579,74
12/09/2025	01471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				1.479,81
12/09/2025	01473	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01473	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.143,70
12/09/2025	01473	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01473	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.021,22
12/09/2025	01474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01474	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA				4.538,60
12/09/2025	01493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01493	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				4.109,47
12/09/2025	01497	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01497	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				3.354,67
12/09/2025	01499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01499	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				3.893,72
12/09/2025	01500	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01500	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO				3.522,40
12/09/2025	01500	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01500	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO				201,28
12/09/2025	01505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01505	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				3.082,94
12/09/2025	01505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01505	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				422,80
12/09/2025	01506	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01506	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				4.522,72
12/09/2025	01512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01512	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				2.025,61
12/09/2025	01512	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01512	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				1.909,82
12/09/2025	01514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				2.333,33
12/09/2025	01514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				1.600,00
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				432,09
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	03.05.00 DEPTO CADASTRO				334,78
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL				7.500,00
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA				10.500,00
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				94.700,00
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				39.366,69
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				16.766,67
12/09/2025	01802	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				1.800,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 10
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR		EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.533,33	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.233,33	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.800,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.201,24	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.566,67	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16.533,33	
12/09/2025	01802	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01802	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.765,22	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	100,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	750,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.000,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	150,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.900,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	600,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	750,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	200,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	250,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	300,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.050,00	
12/09/2025	01914	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/09/2025	12/09/2025		01914	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.200,00	
TOTAL DO DIA									388.007,81	
15/09/2025	01870	15607	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES	15/09/2025	15/09/2025		01870	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.020,00	
15/09/2025	01845	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2025	15/09/2025		01845	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	720,38	
15/09/2025	01846	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2025	15/09/2025		01846	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.729,40	
TOTAL DO DIA									6.469,78	
16/09/2025	01925	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	16/09/2025	16/09/2025		01925	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.000,00	
16/09/2025	01921	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	56.653,11	
16/09/2025	01921	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01921	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.172,27	
16/09/2025	01922	15625	BRASIL CAPAS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIB	16/09/2025	16/09/2025		01922	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.016,75	
16/09/2025	01832	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	580,00	
16/09/2025	01832	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.551,67	

CN-SIFFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025								
DATA 21/10/2025								Pagina 11
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.551,67
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	971,67
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	971,67
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	580,00
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAIS	3.103,34
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.160,00
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.160,00
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.551,67
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
16/09/2025	01832	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	16/09/2025	16/09/2025		01832	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.160,00
16/09/2025	01919	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01919	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.008,00
16/09/2025	01919	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01919	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.800,00
16/09/2025	01919	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01919	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	280,00
16/09/2025	01919	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01919	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	415,00
16/09/2025	01923	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/09/2025	16/09/2025		01923	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.991,00
16/09/2025	01927	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	16/09/2025	16/09/2025		01927	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
16/09/2025	01848	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	16/09/2025	16/09/2025		01848	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.000,00
16/09/2025	01920	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	16/09/2025	16/09/2025		01920	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	143.700,00
16/09/2025	01924	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. LTDA ME	16/09/2025	16/09/2025		01924	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.491,00
16/09/2025	01928	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/09/2025	16/09/2025		01928	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	373.390,52
16/09/2025	01847	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/09/2025	16/09/2025		01847	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	176.996,59
16/09/2025	01847	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/09/2025	16/09/2025		01847	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	146.085,91
							TOTAL DO DIA	1.108.735,16
17/09/2025	01869	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/09/2025	17/09/2025		01869	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
17/09/2025	01869	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/09/2025	17/09/2025		01869	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
17/09/2025	01869	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/09/2025	17/09/2025		01869	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
17/09/2025	01867	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/09/2025	17/09/2025		01867	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	114.582,40
17/09/2025	01867	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/09/2025	17/09/2025		01867	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.371,75
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.295,34
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.180,46
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,26
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.476,68
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	807,36
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.393,58
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.303,67
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	763,77
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.195,95
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.114,12
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.574,50
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.300,11
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.808,62
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.030,30
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.165,36
17/09/2025	01866	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025		01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.001,05

CN-SIFFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025											Pagina 12
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.037,66
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.221,37
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	31,20
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,00
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20,80
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	36,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,00
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	36,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20,80
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,00
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	36,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	52,00
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	41,60
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10,40
17/09/2025	01866	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	17/09/2025	17/09/2025			01866	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26,00
										TOTAL DO DIA	157.838,33
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.426,79
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.713,18
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.083,58
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.018,95
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.108,90
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	400,38
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	25.041,81
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.062,00
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.127,67
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	63.691,88
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.811,51
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	567,12
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.646,71
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.035,25
19/09/2025	01880	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01880	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.010,15
19/09/2025	01881	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01881	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.666,95
19/09/2025	01882	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01882	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.204,75
19/09/2025	01883	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01883	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.694,54
19/09/2025	01884	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01884	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.509,42
19/09/2025	01885	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01885	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	243.903,96
19/09/2025	01886	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01886	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.178,50
19/09/2025	01886	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01886	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.446,30
19/09/2025	01886	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01886	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.163,10
19/09/2025	01887	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01887	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.604,93
19/09/2025	01888	07945	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025			01888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	167.296,13

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 13
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
19/09/2025	01889	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025		01889	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	59.719,78		
19/09/2025	01902	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	19/09/2025	19/09/2025		01902	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	501.000,00		
19/09/2025	01900	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/09/2025	19/09/2025		01900	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.594,70		
19/09/2025	01926	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	19/09/2025	19/09/2025		01926	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.785,34		
19/09/2025	01901	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	19/09/2025	19/09/2025		01901	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	347.681,63		
TOTAL DO DIA								1.700.195,91		
22/09/2025	01909	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	22/09/2025	22/09/2025		01909	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.115,00		
22/09/2025	01906	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	22/09/2025	22/09/2025		01906	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00		
22/09/2025	01910	11585 GILVAN SALES MESSIAS 96282860563	22/09/2025	22/09/2025		01910	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.000,00		
22/09/2025	01907	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	22/09/2025	22/09/2025		01907	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00		
22/09/2025	01904	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	22/09/2025	22/09/2025		01904	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.707,75		
22/09/2025	01265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01265	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.935,33		
22/09/2025	01265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01265	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.207,68		
22/09/2025	01477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01477	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.920,12		
22/09/2025	01477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01477	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.361,38		
22/09/2025	01510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01510	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.215,57		
22/09/2025	01510	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01510	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.021,22		
22/09/2025	01905	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	22/09/2025	22/09/2025		01905	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	569,25		
22/09/2025	01908	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	22/09/2025	22/09/2025		01908	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00		
TOTAL DO DIA								83.848,30		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	17.210,59		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.398,24		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.398,25		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	9.176,44		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.699,12		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	17.210,58		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	33.842,34		
23/09/2025	01917	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/09/2025	23/09/2025		01917	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	578,83		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	14
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA		3.543,56
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		3.543,56
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER		3.543,56
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		3.543,56
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		3.543,56
23/09/2025	01917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		23/09/2025	23/09/2025		01917	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		3.543,56
23/09/2025	01929	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01929	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO		57.750,00
23/09/2025	01916	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		23/09/2025	23/09/2025		01916	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG		808,97
23/09/2025	01916	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		23/09/2025	23/09/2025		01916	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG		260,33
23/09/2025	01943	15608	ICONNE PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01943	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.650,00
23/09/2025	01932	14367	JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO		23/09/2025	23/09/2025		01932	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA		10.000,00
23/09/2025	01933	15641	JAQUELINE ARAUJO DE MORAES		23/09/2025	23/09/2025		01933	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		500,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		350,50
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		490,70
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		140,20
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		147,21
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		70,10
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		224,32
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		35,05
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		140,20
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		70,10
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		630,90
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		70,10
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		210,30
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		350,50
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		210,30
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		105,15
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		210,30
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.321,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		2.543,74
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.036,29
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.474,33
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		613,64
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		733,73
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		691,47
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		982,62
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		863,73
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		994,57
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.008,20
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		807,34
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		763,30
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		2.034,76
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		651,66
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		820,26
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.891,77
23/09/2025	01931	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.062,78

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025											Pagina 15
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.716,76
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.168,12
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.028,57
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.752,54
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.447,64
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.534,38
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	649,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.139,80
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	687,89
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	812,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	536,43
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	992,07
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,71
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.650,04
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	657,54
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.283,60
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.191,82
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.840,85
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	800,25
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	982,07
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	69,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	69,00
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.416,94
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.105,69
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.127,34
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.050,82
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.375,63
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.156,74
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.273,38
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	775,37
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.799,77
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.177,20
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.227,58
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	489,17
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.173,17
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	614,03
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	823,43
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	595,14
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	570,46
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,85
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	813,70
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	833,54
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	625,42
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	542,84
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.871,36
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	526,40

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	16
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		701,87
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.741,66
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		935,25
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.558,45
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.313,78
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		924,45
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.303,57
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.255,46
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		800,16
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.550,88
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		363,80
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		116,60
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		285,83
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		105,95
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		133,50
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		164,91
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		90,55
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		142,72
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		152,76
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		147,40
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		113,17
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		202,75
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		244,99
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		135,61
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		113,17
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		178,99
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		126,89
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		188,67
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		199,39
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		216,65
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		192,64
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		213,40
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		161,48
23/09/2025	01931	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	23/09/2025	23/09/2025		01931	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		254,49
23/09/2025	01934	15319	VANESSA BRITO MENDES		23/09/2025	23/09/2025		01934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		3.000,00
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		11.255,90
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		276,30
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		111,60
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		5.635,30
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		5.631,10
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		8.384,80
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		11.274,30
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		20.324,90
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		15.487,70
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		9.254,30
23/09/2025	01930	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		8.170,50

CN-SIFFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025								
DATA 21/10/2025								Pagina 17
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/09/2025	01930	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.135,05
23/09/2025	01930	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/09/2025	23/09/2025		01930	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.020,10
							TOTAL DO DIA	468.792,59
24/09/2025	01652	15623 CARLOS EDUARDO MENDES	01/08/2025	01/08/2025		01652	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.923,21
24/09/2025	01915	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	24/09/2025	24/09/2025		01915	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	718.000,00
							TOTAL DO DIA	729.923,21
25/09/2025	01935	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	25/09/2025	25/09/2025		01935	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	37.923,00
							TOTAL DO DIA	37.923,00
26/09/2025	01958	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/09/2025	26/09/2025		01958	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	174.690,00
26/09/2025	01362	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	26/09/2025	26/09/2025		01362	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-106,95
26/09/2025	01957	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	26/09/2025	26/09/2025		01957	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
26/09/2025	01720	15626 MORGANA MARIA CARNEIRO GOMES	26/09/2025	26/09/2025		01720	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.489,65
26/09/2025	01959	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26/09/2025	26/09/2025		01959	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	58.024,90
26/09/2025	01959	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26/09/2025	26/09/2025		01959	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	144.410,00
26/09/2025	01730	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	26/09/2025	26/09/2025		01730	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.667,87
26/09/2025	01956	15632 W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	26/09/2025	26/09/2025		01956	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	586,10
							TOTAL DO DIA	429.288,18
30/09/2025	01938	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		01938	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	111,60
30/09/2025	01939	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		01939	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/09/2025	01940	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		01940	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.406,06
30/09/2025	01941	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		01941	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19,53
30/09/2025	02022	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02022	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.055,53
30/09/2025	02025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02025	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.336,95
30/09/2025	02026	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02026	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.385,47
30/09/2025	02026	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02026	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.361,37
30/09/2025	02027	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02027	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.105,91
30/09/2025	02028	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02028	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.404,36
30/09/2025	02029	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02029	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.707,12
30/09/2025	02031	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02031	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.537,60
30/09/2025	02031	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02031	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.679,42
30/09/2025	02031	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02031	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	129,00
30/09/2025	02033	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2025	30/09/2025		02033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.441,37
30/09/2025	01936	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	30/09/2025	30/09/2025		01936	17.02.00 DEPTO ACOS GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.198,57
30/09/2025	02030	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/09/2025	30/09/2025		02030	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.258,00
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.312,71
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50.128,46
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	03.05.00 DEPTO CADASTRO	235,95
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.561,04

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 18
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.981,74		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.252,81		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.925,59		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.706,00		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	306,74		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.469,78		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	108.741,24		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.024,06		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.650,96		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.037,47		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	14.529,07		
30/09/2025	01890	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01890	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	17.114,70		
30/09/2025	01891	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.543,54		
30/09/2025	01892	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01892	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.919,70		
30/09/2025	01893	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.712,92		
30/09/2025	01894	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01894	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.712,31		
30/09/2025	01895	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01895	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	410.001,94		
30/09/2025	01896	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01896	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.239,59		
30/09/2025	01896	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01896	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.012,32		
30/09/2025	01896	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01896	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.968,92		
30/09/2025	01897	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01897	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	183.297,57		
30/09/2025	01898	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01898	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	275.312,85		
30/09/2025	01899	14263 DIV PESSOAL INSS	19/09/2025	19/09/2025		01899	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.810,67		
30/09/2025	01937	14263 DIV PESSOAL INSS	30/09/2025	30/09/2025		01937	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	41.931,35		
30/09/2025	02032	14263 DIV PESSOAL INSS	30/09/2025	30/09/2025		02032	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.809,90		
30/09/2025	02034	14263 DIV PESSOAL INSS	30/09/2025	30/09/2025		02034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	264.158,81		
30/09/2025	01912	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	30/09/2025	30/09/2025		01912	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.456,88		
TOTAL DO DIA								2.123.193,19		
TOTAL GERAL								21.880.997,16		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/09/2025 a 30/09/2025																					
DATA 21/10/2025																		Pagina		1	
PAGTO		ORDEM		FORNECEDOR				EMISSAO		PROGRAMADA		BCO		DC/CX		BORDERO/CHEQUE		PROC.CONTABIL		VALOR	
08/09/2025		00397		15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E				08/09/2025		08/09/2025				00397						63.106,26	
																TOTAL DO DIA				63.106,26	
15/09/2025		00399		10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK				15/09/2025		15/09/2025				00399						6.584,44	
15/09/2025		00400		02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB				15/09/2025		15/09/2025				00400						5.336,64	
15/09/2025		00401		14766 IGREJA BATISTA DE CIPO				15/09/2025		15/09/2025				00401						9.052,06	
15/09/2025		00402		06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				15/09/2025		15/09/2025				00402						10.385,14	
15/09/2025		00403		12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES				15/09/2025		15/09/2025				00403						578,78	
15/09/2025		00404		14927 ELIANA GARCIA DE MORAES				15/09/2025		15/09/2025				00404						5.386,56	
15/09/2025		00405		06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				15/09/2025		15/09/2025				00405						7.582,02	
15/09/2025		00406		06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				15/09/2025		15/09/2025				00406						5.893,26	
																TOTAL DO DIA				50.798,90	
16/09/2025		00398		07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP				16/09/2025		16/09/2025				00398						100.000,00	
																TOTAL DO DIA				100.000,00	
17/09/2025		00407		14339 EDGAR GARCIA DE MORAES				17/09/2025		17/09/2025				00407						2.693,30	
																TOTAL DO DIA				2.693,30	
23/09/2025		00408		15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				23/09/2025		23/09/2025				00408						9.093,40	
																TOTAL DO DIA				9.093,40	
26/09/2025		00409		06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME				26/09/2025		26/09/2025				00409						125.800,00	
																TOTAL DO DIA				125.800,00	
TOTAL GERAL																				351.491,86	

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 1
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00		GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00		CHEFIA DE GABINETE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.772,77	0,00	0,00	0,00	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.398,45	0,00	0,00	0,00	137.398,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	82.559,60	0,00	0,00	0,00	82.559,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	17.988,97	0,00	0,00	0,00	17.988,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	11.279,57	0,00	0,00	0,00	11.279,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0002 2 000	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.570,31	0,00	0,00	0,00	25.570,31	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.374,32	0,00	0,00	0,00	23.493,80	0,00	0,00	23.880,52
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
3.3.90.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.406,68	0,00	0,00	0,00	16.406,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	184.772,77	0,00	0,00	0,00	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	17.111,58	0,00	0,00	0,00	2.424,57	0,00	0,00	14.687,01
3.3.90.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.545,88	0,00	0,00	0,00	7.545,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	30.437,46	0,00	0,00	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	0,00	176.642,70	0,00	0,00	38.567,53

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 2
DATA 21/10/2025										
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.421,82	130,00
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	67.640,04
03.02.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	0,00	-64.102,24	2.075,60	272.953,21	0,00	64.102,24	1.558,07
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	2.075,60	45.250,51	0,00	64.102,24	1.558,07
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 123 0009 2 042	material de consumo	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	-64.102,24	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 3
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	0,00	24.668,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.075,60	0,00	0,00	2.075,60	2.075,60	0,00	0,00	0,00
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	2.075,60	272.953,21	0,00	64.102,24	1.558,07
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	2.075,60	272.953,21	0,00	70.930,16	69.198,11

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 4
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.01.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
3.3.90.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
04.02.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.363,26	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.960,40	0,00	0,00	0,00	177.960,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.094,45	0,00	0,00	0,00	90.094,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	39.897,43	0,00	0,00	0,00	39.897,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	03 122 0011 2 035	outras despesas variaveis - pessoal civi	822,38	0,00	0,00	0,00	822,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.287,04	0,00	0,00	0,00	10.287,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.859,10	0,00	0,00	0,00	36.859,10	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.402,86	0,00	0,00	0,00	27.402,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	03 122 0011 2 035	material de consumo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.346,62	0,00	0,00	0,00	9.346,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.849,12	0,00	0,00	0,00	10.849,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	54.801,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Por Elemento								CONAM
DATA 21/10/2025										Pagina 5
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.02.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.908.910,87	0,00	-28.937,51	15.636,50	9.541.460,44	0,00	29.186,31	6.338.264,12
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	15.636,50	246.001,07	0,00	849,07	6.338.264,11
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	6.584,44	7.332,52	0,00	0,00	0,00
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	9.052,06	166.074,59	0,00	600,27	0,00
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.505,64	0,00	0,00	0,00	7.127,44	0,00	0,00	1.378,20
3.3.90.39.00	12 367 0012 2 056	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.670,08	0,00	0,00	0,00	1.670,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	40.948,00	0,00	0,00	0,00	40.948,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 7

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.806.805,83	0,00	-29.363,10	24.729,90	9.959.789,01	0,00	29.611,90	7.817.404,92

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 8
DATA 21/10/2025										
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
06.01.00		DEPTO CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
06.02.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.848,77	0,00	-63,93	0,00	163.784,84	0,00	63,93	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.065,13	0,00	-63,93	0,00	79.001,20	0,00	63,93	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.132,34	0,00	0,00	0,00	42.132,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	9.440,29	0,00	-63,93	0,00	9.376,36	0,00	63,93	0,00
3.1.90.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.911,82	0,00	0,00	0,00	1.911,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	908,04	0,00	0,00	0,00	908,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	24.672,64	0,00	0,00	0,00	24.672,64	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.783,64	0,00	0,00	0,00	84.783,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.774,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.640,12	0,00	0,00	0,00	50.640,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 9

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 10
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.01.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	101.192,98
07.03.00		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 0005 2 080	obras e instalacoes	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
4.4.90.52.00	27 812 0005 2 080	equipamentos e material permanente	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	149.503,43	0,00	0,00	578,78	140.282,08	0,00	0,00	9.221,35
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.572,48	0,00	0,00	0,00	101.456,59	0,00	0,00	1.115,89
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.759,34	0,00	0,00	0,00	62.759,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	19.201,40	0,00	0,00	0,00	18.085,51	0,00	0,00	1.115,89
3.1.90.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	934,03	0,00	0,00	0,00	934,03	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 11
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	1.450,96	0,00	0,00	0,00	1.450,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.226,75	0,00	0,00	0,00	18.226,75	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	578,78	38.825,49	0,00	0,00	8.105,46
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	578,78	12.180,85	0,00	0,00	8.089,46
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	578,78	140.282,08	0,00	0,00	9.221,35
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	578,78	140.282,08	0,00	26,80	121.274,03

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								CONAM
DATA 21/10/2025		Por Elemento								Pagina 12
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
08.01.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
08.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.674,87	0,00	0,00	7.968,86	120.634,52	0,00	0,00	6.040,35
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.305,40	0,00	0,00	0,00	96.437,42	0,00	0,00	867,98
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0008 2 036	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	56.450,25	0,00	0,00	0,00	56.450,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	13.699,68	0,00	0,00	0,00	13.231,70	0,00	0,00	467,98
3.1.90.16.00	04 122 0008 2 036	outras despesas variaveis - pessoal civi	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.403,60	0,00	0,00	0,00	4.403,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.735,08	0,00	0,00	0,00	22.335,08	0,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	7.968,86	24.197,10	0,00	0,00	5.172,37
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	7.968,86	7.968,86	0,00	0,00	5.172,37
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	7.968,86	120.634,52	0,00	0,00	6.040,35
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	7.968,86	120.634,52	0,00	1.937,00	9.794,79

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 14
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.394.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.315,07
09.02.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.105.284,49	0,00	0,00	0,00	4.867.045,14	0,00	0,00	238.239,35
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.398.349,44	0,00	0,00	0,00	4.369.969,59	0,00	0,00	28.379,85
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.372.219,88	0,00	0,00	0,00	2.372.219,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.343,88	0,00	0,00	0,00	418.343,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	1.016.837,79	0,00	0,00	0,00	1.016.837,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	77.295,77	0,00	0,00	0,00	77.295,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	220.409,76	0,00	0,00	0,00	220.409,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	293.242,36	0,00	0,00	0,00	264.862,51	0,00	0,00	28.379,85
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.935,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	63.106,26	63.106,26	63.106,26	63.106,26	0,00	0,00	86.893,74
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00	63.106,26	63.106,26	63.106,26	63.106,26	0,00	0,00	86.893,74
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	10 301 0003 2 001	obras e instalacoes	150.000,00	63.106,26	63.106,26	63.106,26	63.106,26	0,00	0,00	86.893,74
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.255.284,49	63.106,26	63.106,26	63.106,26	4.930.151,40	0,00	0,00	325.133,09
09.06.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	16.625,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	16.625,30	0,00	0,00	0,00
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	8.434,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.191,00	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 15

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,30	0,00	0,00	0,00	16.625,30	0,00	0,00	0,00
09.09.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.692.317,68	0,00	150.000,00	125.800,00	2.632.554,69	0,00	0,00	1.059.762,99
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	125.800,00	2.623.512,45	0,00	0,00	1.059.762,99
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	125.800,00	959.208,53	0,00	0,00	1.023.848,93
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	70.595,68	0,00	0,00	2.652,32
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	0,00	1.593.708,24	0,00	0,00	33.261,74
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	0,00	150.000,00	125.800,00	2.632.554,69	0,00	0,00	1.059.762,99
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	63.106,26	213.106,26	188.906,26	7.579.331,39	0,00	0,00	3.779.211,15

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 21/10/2025											
Pagina 16											
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.01.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	343.373,29	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	86.428,46	256.944,83	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.647,24	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	85.702,41	256.944,83	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS									
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	-15.959,07	0,00	0,00	0,00	15.959,07	0,00	
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	-16.694,96	0,00	0,00	0,00	16.694,96	0,00	
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	2.079,16	0,00	-2.079,16	0,00	0,00	0,00	2.079,16	0,00	
3.3.90.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40	
3.3.90.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55	
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	
3.3.90.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30	
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fi	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30	
3.3.90.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35	
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.469,22	0,00	-48.469,22	0,00	0,00	0,00	48.469,22	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00	
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
4.4.90.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	358.353,29	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	86.428,46	271.924,83	
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025										Por Elemento
										Pagina 17
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.206,25	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0013 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,11	0,00	0,00	0,00	2.794,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,07
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,96
3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
10.04.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	692,55	328.363,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	0,00	-32,55	0,00	28.198,97	0,00	32,55	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.719,16	0,00	0,00	0,00	12.719,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.216,38	0,00	0,00	0,00	10.216,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	4.546,57	0,00	-32,55	0,00	4.514,02	0,00	32,55	0,00
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	749,41	0,00	0,00	0,00	749,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637,40	0,00	-660,00	0,00	136.613,95	0,00	660,00	328.363,45
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 016	subvencoes sociais	225.947,30	0,00	0,00	0,00	44.279,59	0,00	0,00	181.667,71
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	111.102,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	109.002,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.621,40	0,00	0,00	0,00	9.621,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.120,74	0,00	0,00	0,00	15.965,36	0,00	0,00	155,38
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.714,28	0,00	0,00	0,00	62.175,92	0,00	0,00	37.538,36
3.3.90.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	692,55	328.363,45
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								CONAM
DATA 21/10/2025		Por Elemento								Pagina 18
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	17.440,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	8.957,77	0,00	0,00	0,00	8.957,77	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	42.544,50	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	25.144,50
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	1.762,97	0,00	0,00	0,00	1.762,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	2.290,86	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.848,06	0,00	0,00	0,00	26.848,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.029,99	0,00	0,00	0,00	3.029,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	815,23	0,00	0,00	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206.123,44	0,00	0,00	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	0,00	-484,81	0,00	518.629,04	0,00	484,81	40.730,72
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	32.453,65	0,00	484,80	9.238,25
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	7.097,02	0,00	0,00	0,00
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	518.629,04	0,00	484,81	40.730,72
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	0,00	-86.879,77	0,00	775.151,20	0,00	87.605,82	833.675,59

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								CONAM
DATA 21/10/2025		Por Elemento								Pagina 19
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.01.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.838,04	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.354.636,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	-8.266,82	0,00	0,00	0,00	8.266,82	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	-2.472,32	0,00	0,00	0,00	2.472,32	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	-5.794,50	0,00	0,00	0,00	5.794,50	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.935,10	2.354.636,12
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
3.3.90.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
3.3.90.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
3.3.90.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
3.3.90.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.637,10	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.637,10	0,00
3.3.90.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
3.3.90.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
3.3.90.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.605,65	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.670.403,73
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	0,00	-786,46	100.000,00	1.398.005,71	0,00	786,46	10.379.005,10
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.486,64	0,00	-786,46	0,00	606.428,83	0,00	786,46	32.271,35

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 20
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.881,48	0,00	0,00	0,00	1.881,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	356.778,40	0,00	0,00	0,00	349.276,80	0,00	0,00	7.501,60
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	135.411,86	0,00	-786,46	0,00	134.625,40	0,00	786,46	0,00
3.1.90.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.662,19	0,00	0,00	0,00	10.662,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	13.365,40	0,00	0,00	0,00	13.365,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	96.617,56	0,00	0,00	0,00	96.617,56	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.310,63	0,00	0,00	100.000,00	791.576,88	0,00	0,00	10.346.733,75
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	4.485,30	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.323.267,60
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	100.000,00	1.398.005,71	0,00	786,46	10.433.831,92
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	0,00	-18.690,38	100.000,00	1.398.005,71	0,00	18.988,38	13.104.235,65

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 22
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.648,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.851,48	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
12.06.00		DEPTO DA SEGURANCA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.428.617,44	0,00	0,00	10.385,14	1.409.301,55	0,00	0,00	19.315,89
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	10.385,14	96.750,73	0,00	0,00	300,01
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	10.385,14	36.746,72	0,00	0,00	0,00
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	10.385,14	1.409.301,55	0,00	0,00	100.756,56
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	-220,65	10.385,14	1.414.949,55	0,00	366,25	206.639,98

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 24

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 26

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	79.752,58	0,00	0,00	4.847,92	78.519,76	0,00	0,00	1.232,82
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	-1.272,59	4.847,92	78.519,76	0,00	1.641,39	45.579,40

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 27
DATA 21/10/2025										
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
15.02.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	0,00
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
15.03.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	6.691,86	996.334,50	0,00	6.855,58	139.838,46
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	0,00	378.733,89	0,00	0,00	1.228,22
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	11.450,49	0,00	0,00	0,00	11.450,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0010 2 046	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	203.330,58	0,00	0,00	0,00	203.330,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	77.011,44	0,00	0,00	0,00	75.783,22	0,00	0,00	1.228,22
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.709,82	0,00	0,00	0,00	5.709,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	33.846,06	0,00	0,00	0,00	33.846,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.613,72	0,00	0,00	0,00	48.613,72	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	0,00	-6.855,58	6.691,86	617.600,61	0,00	6.855,58	138.610,24
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	6.691,86	16.058,48	0,00	0,00	0,00
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	6.691,86	996.334,50	0,00	6.855,58	139.838,46
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	6.691,86	996.334,50	0,00	7.846,05	140.884,13

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 28

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 29
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
18.02.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.495,24	0,00	0,00	2.075,60	182.933,53	0,00	0,00	3.561,71
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	2.075,60	96.442,61	0,00	0,00	3.233,95
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	2.075,60	11.422,22	0,00	0,00	0,00
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	2.075,60	182.933,53	0,00	0,00	3.561,71
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	2.075,60	182.933,53	0,00	0,00	3.561,71

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 30

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
19.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.819,11	0,00	0,00	0,00	37.819,10	0,00	0,00	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	15.806,36	0,00	0,00	0,00	15.806,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	2.462,75	0,00	0,00	0,00	2.462,74	0,00	0,00	0,01
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935,32	0,00	0,00	0,00	2.935,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,12	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Por Elemento

Pagina 31

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00 20.02.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	3.231,94	6.026,06	0,00	0,00	1.077,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	3.231,94	6.026,06	0,00	0,00	1.077,32
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	3.231,94	3.231,94	0,00	0,00	1.077,32
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	3.231,94	6.026,06	0,00	0,00	1.077,32
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	7.103,38	0,00	0,00	3.231,94	6.026,06	0,00	0,00	1.077,32

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 21/10/2025										Pagina 32
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
21.03.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.735,58	0,00	0,00	0,00	137.735,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.284,08	0,00	0,00	0,00	90.284,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	29.717,69	0,00	0,00	0,00	29.717,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.250,35	0,00	0,00	0,00	3.250,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.304,46	0,00	0,00	0,00	12.304,46	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932,37	0,00	0,00	0,00	46.514,96	0,00	0,00	7.417,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 452 0022 2 068	material de consumo	23.383,28	0,00	0,00	0,00	23.383,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,60
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.673,93	0,00	0,00	0,00	9.521,12	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	6.523,44	0,00	0,00	0,00	6.523,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			50.496.479,83	63.106,26	4.780,08	351.491,86	23.819.202,93	0,00	220.502,21	26.456.774,69

Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	960.028,57	1,28	63.106,26	17,95	63.106,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896.922,31	1,77
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	1,28	63.106,26	17,95	63.106,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896.922,31	1,77

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 21/10/2025

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.496.479,83	100,00	351.491,86	100,00	23.819.202,93	100,00	0,00	0,00	220.502,21	100,00	26.456.774,69	100,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025														Pagina	1
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	

CN-SIPPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 2														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2025	04783	I00044	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00129	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2120000	02		15.000,00	1.743,54	13.256,46
03/09/2025	04784	Oconta	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VAS	02421	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO EVENTO	01	4100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												221.112,32	149.143,54	71.968,78
05/09/2025	04785	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		5.792,00	5.792,00	0,00
05/09/2025	04786	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		3.974,60	3.878,80	95,80
05/09/2025	04787	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		619,60	521,60	98,00
05/09/2025	04788	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		607,00	0,00	607,00
05/09/2025	04789	I00054	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELET	01599	OR	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
05/09/2025	04790	S00113	15639 ALLIANCE RADIOLOGIA LTDA	02054	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA	01	3100000	02		840.000,00	0,00	420.000,00
05/09/2025	04791	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												856.993,20	11.192,40	425.800,80
08/09/2025	04792	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02468	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	05	3010000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
08/09/2025	04793	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	05	5000009	99		3.000,00	1.543,12	0,00
SUBTOTAL												203.000,00	1.543,12	200.000,00
10/09/2025	04794	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01832	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2130000	01		45.030,00	45.030,00	0,00
10/09/2025	04795	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		457,80	457,80	0,00
10/09/2025	04796	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		1.156,20	1.156,20	0,00
10/09/2025	04797	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		5.308,00	5.308,00	0,00
SUBTOTAL												51.952,00	51.952,00	0,00
11/09/2025	04798	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.000,00	100,00	1.900,00
SUBTOTAL												2.000,00	100,00	1.900,00
12/09/2025	04799	Oconta	14486 CELIO BORGES DA COSTA FILHO	02673	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
12/09/2025	04800	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02380	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	3010000	01		75.846,00	37.923,00	37.923,00
12/09/2025	04801	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.896,40	0,00	2.896,40
12/09/2025	04802	S00121	12471 TL MATOS - ME	01840	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	01	2120000	02		53.166,66	0,00	53.166,66
12/09/2025	04803	S00121	12471 TL MATOS - ME	01577	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	01	1100000	02		53.166,66	0,00	53.166,66
12/09/2025	04804	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	REEMPENHO CONFORME CI 496/2025	05	3010000	13		250.000,00	30.942,50	219.057,50
SUBTOTAL												435.575,72	69.365,50	366.210,22

CN-SIPPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025												Pagina 3		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/09/2025	04805	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02381	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3010000	01		129.175,00	0,00	129.175,00
15/09/2025	04806	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.193,40	0,00	1.193,40
15/09/2025	04807	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.615,95	0,00	0,00
15/09/2025	04808	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	3100000	01		807,68	0,00	807,68
15/09/2025	04809	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	3100000	01		2.278,00	0,00	2.278,00
15/09/2025	04810	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	3100000	01		6.038,30	0,00	6.038,30
15/09/2025	04811	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		132,60	0,00	132,60
15/09/2025	04812	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		1.065,22	0,00	1.065,22
15/09/2025	04813	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		808,20	0,00	808,20
15/09/2025	04814	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		5.232,80	0,00	5.232,80
15/09/2025	04815	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01861	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	2880000	01		34.065,00	0,00	34.065,00
15/09/2025	04816	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01840	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2120000	02		184.000,00	0,00	184.000,00
SUBTOTAL												366.412,15	0,00	364.796,20
16/09/2025	04817	S00114	13877 INFOPELL PAPELARIA E INFORMATI	02721	OR	51.99	REFORMA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPOR	08	1100000	02		19.700,00	0,00	19.700,00
16/09/2025	04818	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	TE WALTER DOS REIS PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		36.736,90	0,00	36.736,90
SUBTOTAL												56.436,90	0,00	56.436,90
18/09/2025	00015	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2830000	01		-18.000,00	0,00	0,00
18/09/2025	00021	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-12.191,67	0,00	0,00
18/09/2025	00023	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-38.982,93	0,00	0,00
18/09/2025	00024	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-5.671,51	0,00	0,00
18/09/2025	00025	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2830000	01		-751,90	0,00	0,00
18/09/2025	00026	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2830000	01		-12.309,36	0,00	0,00
18/09/2025	00027	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-5.008,01	0,00	0,00
18/09/2025	00028	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-26.048,64	0,00	0,00
18/09/2025	00029	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-53.515,32	0,00	0,00
18/09/2025	00060	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	01	3100000	02		-7.383,13	0,00	0,00
18/09/2025	00299	S00109	14333 GENTE SEGURADORA SA	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	01	3100000	02		-168,79	0,00	0,00
18/09/2025	00304	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	01	3100000	02		-1.083,30	0,00	0,00
18/09/2025	00321	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-16,38	0,00	0,00
18/09/2025	00322	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-4.810,41	0,00	0,00
18/09/2025	00452	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-301,91	0,00	0,00
18/09/2025	00453	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-2.026,13	0,00	0,00
18/09/2025	00503	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-3.873,69	0,00	0,00
18/09/2025	00505	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-5.725,32	0,00	0,00
18/09/2025	00506	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-228,20	0,00	0,00
18/09/2025	00507	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-1.025,66	0,00	0,00
18/09/2025	00529	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3010000	13		-106.774,25	0,00	0,00
18/09/2025	00898	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2830000	01		-493,50	0,00	0,00
18/09/2025	00914	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-11.912,85	0,00	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 4														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2025	00915	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-7.788,44	0,00	0,00
18/09/2025	00917	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-1.407,60	0,00	0,00
18/09/2025	00927	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	02		-1.102,00	0,00	0,00
18/09/2025	01213	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-3.609,25	0,00	0,00
18/09/2025	01214	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-1.327,23	0,00	0,00
18/09/2025	01215	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3020000	01		-9.299,09	0,00	0,00
18/09/2025	01344	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-3.859,70	0,00	0,00
18/09/2025	01345	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-7.007,09	0,00	0,00
18/09/2025	01346	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-408,59	0,00	0,00
18/09/2025	01347	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-1.182,96	0,00	0,00
18/09/2025	01348	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-3.365,78	0,00	0,00
18/09/2025	01349	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-7.856,18	0,00	0,00
18/09/2025	01350	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-25.551,67	0,00	0,00
18/09/2025	01351	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-4.381,25	0,00	0,00
18/09/2025	01352	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-1.581,56	0,00	0,00
18/09/2025	01353	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-420,60	0,00	0,00
18/09/2025	01362	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-6.626,00	0,00	0,00
18/09/2025	01892	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-1.284,04	0,00	0,00
18/09/2025	01893	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-2.902,23	0,00	0,00
18/09/2025	01894	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-6.848,77	0,00	0,00
18/09/2025	01940	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-1.725,90	0,00	0,00
18/09/2025	01941	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-7.501,39	0,00	0,00
18/09/2025	01942	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-3.567,64	0,00	0,00
18/09/2025	01943	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	01	2200000	01		-0,01	0,00	0,00
18/09/2025	01977	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-85,00	0,00	0,00
18/09/2025	02437	E00012	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02380	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-43.320,60	0,00	0,00
18/09/2025	02529	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-14.370,22	0,00	0,00
18/09/2025	02530	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2850000	01		-23.671,62	0,00	0,00
18/09/2025	02531	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-10.436,54	0,00	0,00
18/09/2025	02556	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-445,04	0,00	0,00
18/09/2025	02557	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-946,19	0,00	0,00
18/09/2025	02558	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-3.783,81	0,00	0,00
18/09/2025	02559	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	01		-5.416,46	0,00	0,00
18/09/2025	02991	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02383	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	02	3010000	02		-132.216,90	0,00	0,00
18/09/2025	03516	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2840000	01		-3.229,33	0,00	0,00
18/09/2025	03517	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2840000	01		-46.746,62	0,00	0,00
18/09/2025	03518	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-2.665,55	0,00	0,00
18/09/2025	04236	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 849-A/2025	05	2820000	01		-499,20	0,00	0,00
18/09/2025	04819	E00012	13744 L8 SERVICOS E TRANSPORTES EIRE	02708	OR	39.99	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR	01	2200000	02		293.260,14	0,00	293.260,14
SUBTOTAL												-423.480,77	0,00	293.260,14
22/09/2025	02550	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02661	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 490/2025	05	3010000	02		-6.106,63	0,00	0,00
22/09/2025	04807	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 172/2025	01	1100000	04		-1.615,95	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025													Pagina		5
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
22/09/2025	04820	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		931,50	0,00	931,50	
22/09/2025	04821	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02642	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	5100000	01		2.173,50	0,00	2.173,50	
22/09/2025	04822	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		10.272,96	0,00	10.272,96	
22/09/2025	04823	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		2.415,00	0,00	2.415,00	
22/09/2025	04824	S00116	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02376	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	05	3010000	02		64.800,00	0,00	64.800,00	
22/09/2025	04825	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		400.000,00	0,00	400.000,00	
22/09/2025	04826	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.615,98	1.615,98	0,00	
22/09/2025	04827	E00012	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPI	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		6.160,00	0,00	6.160,00	
22/09/2025	04828	E00012	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPI	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		11.688,00	0,00	11.688,00	
22/09/2025	04829	E00012	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPI	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		90.000,00	0,00	90.000,00	
22/09/2025	04830	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		528.580,00	0,00	528.580,00	
22/09/2025	04831	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		479.840,00	0,00	479.840,00	
SUBTOTAL												1.590.754,36	1.615,98	1.596.860,96	
23/09/2025	04832	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.99	REEMPENHO TP 005/2021	01	1000110	02		11.781,22	0,00	11.781,22	
23/09/2025	04833	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02565	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00	
23/09/2025	04834	Oconta	15641 JAQUELINE ARAUJO DE MORAES	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00	
23/09/2025	04835	Oconta	15319 VANESSA BRITO MENDES	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00	
SUBTOTAL												25.281,22	13.500,00	11.781,22	
24/09/2025	04836	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02875	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.478,00	0,00	1.478,00	
SUBTOTAL												1.478,00	0,00	1.478,00	
25/09/2025	04837	Oconta	15642 MACINA MONTEIRO DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL												1.200,00	0,00	1.200,00	
26/09/2025	03511	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-106,95	0,00	0,00	
26/09/2025	04447	Oconta	15626 MORGANA MARIA CARNEIRO GOMES	02004	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000009	99		-1.489,65	0,00	0,00	
26/09/2025	04489	Oconta	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.667,87	0,00	0,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													CONAM
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 6														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025															
Pagina 7															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/09/2025	04866	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	02655	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTA FRENTE	01	3100000	99		23.000,00	0,00	23.000,00	
30/09/2025	04867	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		539,25	539,25	0,00	
30/09/2025	04868	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		13.182,04	13.182,04	0,00	
30/09/2025	04869	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		2.477,44	2.477,44	0,00	
30/09/2025	04870	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		8.918,25	8.918,25	0,00	
30/09/2025	04871	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		183,21	183,21	0,00	
30/09/2025	04872	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		539,22	539,22	0,00	
30/09/2025	04873	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		7.497,57	7.497,57	0,00	
30/09/2025	04874	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.137,76	3.137,76	0,00	
30/09/2025	04875	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		245,87	245,87	0,00	
30/09/2025	04876	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	OR	16.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		971,27	971,27	0,00	
30/09/2025	04877	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.147,12	7.147,12	0,00	
30/09/2025	04878	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.611,85	6.611,85	0,00	
30/09/2025	04879	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00	
30/09/2025	04880	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.107,04	1.107,04	0,00	
30/09/2025	04881	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00	
30/09/2025	04882	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.764,47	1.764,47	0,00	
30/09/2025	04883	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00096	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE TRABALHO	01	2200000	99		183.000,00	0,00	183.000,00	
30/09/2025	04884	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.290,86	0,00	1.290,86	
30/09/2025	04885	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00410	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		3.946,08	0,00	3.946,08	
30/09/2025	04886	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		425,84	0,00	425,84	
30/09/2025	04887	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01831	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2120000	01		23.466,49	0,00	23.466,49	
30/09/2025	04888	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01832	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2130000	01		4.732,71	0,00	4.732,71	
30/09/2025	04889	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02918	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	95	2850000	01		486,00	0,00	486,00	
30/09/2025	04890	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02918	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	95	2850000	01		934,30	0,00	934,30	
30/09/2025	04891	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.285,69	1.285,69	0,00	
30/09/2025	04892	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.662,71	1.662,71	0,00	
30/09/2025	04893	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.996,10	5.996,10	0,00	
30/09/2025	04894	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02814	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/09/2025	04895	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02825	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/09/2025	04896	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/09/2025	04897	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		25.000,00	25.000,00	0,00	
30/09/2025	04898	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		54.357,75	54.357,75	0,00	
30/09/2025	04899	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.109,75	2.109,75	0,00	
30/09/2025	04900	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/09/2025	04901	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		94.620,63	94.620,63	0,00	
30/09/2025	04902	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		11.570,68	11.570,68	0,00	
30/09/2025	04903	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00	
30/09/2025	04904	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		2.979,13	2.979,13	0,00	
30/09/2025	04905	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		239.944,89	239.944,89	0,00	
30/09/2025	04906	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		6.935,01	6.935,01	0,00	
30/09/2025	04907	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/09/2025	04908	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		18.539,84	18.539,84	0,00	
30/09/2025	04909	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		691.160,78	691.160,78	0,00	

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 8														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	04910	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		38.065,07	38.065,07	0,00
30/09/2025	04911	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		15.889,61	15.889,61	0,00
30/09/2025	04912	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		284.487,89	284.487,89	0,00
30/09/2025	04913	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		848.866,42	848.866,42	0,00
30/09/2025	04914	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		35.979,26	35.979,26	0,00
30/09/2025	04915	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		136.924,35	136.924,35	0,00
30/09/2025	04916	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/09/2025	04917	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/09/2025	04918	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		72.368,29	72.368,29	0,00
30/09/2025	04919	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.432,97	1.432,97	0,00
30/09/2025	04920	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04921	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/09/2025	04922	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
30/09/2025	04923	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		46.297,40	46.297,40	0,00
30/09/2025	04924	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.662,71	1.662,71	0,00
30/09/2025	04925	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04926	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00
30/09/2025	04927	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		213.294,24	213.294,24	0,00
30/09/2025	04928	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		11.198,14	11.198,14	0,00
30/09/2025	04929	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04930	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		32.404,24	32.404,24	0,00
30/09/2025	04931	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		13.684,72	13.684,72	0,00
30/09/2025	04932	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.261,26	2.261,26	0,00
30/09/2025	04933	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04934	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/09/2025	04935	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.117,83	6.117,83	0,00
30/09/2025	04936	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/09/2025	04937	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		125.686,66	125.686,66	0,00
30/09/2025	04938	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.751,80	1.751,80	0,00
30/09/2025	04939	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04940	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.639,85	3.639,85	0,00
30/09/2025	04941	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		63.067,88	63.067,88	0,00
30/09/2025	04942	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/09/2025	04943	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		338.504,32	338.504,32	0,00
30/09/2025	04944	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		27.851,97	27.851,97	0,00
30/09/2025	04945	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04946	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.250,40	4.250,40	0,00
30/09/2025	04947	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.228,05	8.228,05	0,00
30/09/2025	04948	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04949	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		36.656,83	36.656,83	0,00
30/09/2025	04950	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		778,17	778,17	0,00
30/09/2025	04951	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04952	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/09/2025	04953	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		159.261,02	159.261,02	0,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 9														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	04954	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		8.300,75	8.300,75	0,00
30/09/2025	04955	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		20.017,36	20.017,36	0,00
30/09/2025	04956	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		35.008,38	35.008,38	0,00
30/09/2025	04957	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		2.472,39	2.472,39	0,00
30/09/2025	04958	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		4.554,00	4.554,00	0,00
30/09/2025	04959	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		1.044.018,57	1.044.018,57	0,00
30/09/2025	04960	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		72.277,51	72.277,51	0,00
30/09/2025	04961	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		371.565,04	371.565,04	0,00
30/09/2025	04962	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		19.982,70	19.982,70	0,00
30/09/2025	04963	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		5.339,96	5.339,96	0,00
30/09/2025	04964	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		2.507,29	2.507,29	0,00
30/09/2025	04965	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		632.790,40	632.790,40	0,00
30/09/2025	04966	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		177.085,60	177.085,60	0,00
30/09/2025	04967	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		24.461,74	24.461,74	0,00
30/09/2025	04968	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		29.253,56	29.253,56	0,00
30/09/2025	04969	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		5.794,79	5.794,79	0,00
30/09/2025	04970	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		124.451,20	124.451,20	0,00
30/09/2025	04971	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		82.289,21	82.289,21	0,00
30/09/2025	04972	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		28.242,08	28.242,08	0,00
30/09/2025	04973	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.375,04	1.375,04	0,00
30/09/2025	04974	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		14.000,00	14.000,00	0,00
30/09/2025	04975	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
30/09/2025	04976	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/09/2025	04977	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		45.070,73	45.070,73	0,00
30/09/2025	04978	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.098,47	3.098,47	0,00
30/09/2025	04979	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.320,96	8.320,96	0,00
30/09/2025	04980	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		17.020,00	17.020,00	0,00
30/09/2025	04981	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		104.502,25	104.502,25	0,00
30/09/2025	04982	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.245,91	1.245,91	0,00
30/09/2025	04983	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04984	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.363,01	1.363,01	0,00
30/09/2025	04985	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		4.402,20	4.402,20	0,00
30/09/2025	04986	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		19.431,88	19.431,88	0,00
30/09/2025	04987	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04988	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		35.519,68	35.519,68	0,00
30/09/2025	04989	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		664,19	664,19	0,00
30/09/2025	04990	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.400,00	12.400,00	0,00
30/09/2025	04991	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		20.193,09	20.193,09	0,00
30/09/2025	04992	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04993	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		1.746.547,23	1.746.547,23	0,00
30/09/2025	04994	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		128.442,63	128.442,63	0,00
30/09/2025	04995	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/09/2025	04996	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		241.514,25	241.514,25	0,00
30/09/2025	04997	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025															
Pagina 10															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/09/2025	04998	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00	
30/09/2025	04999	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		9.509,02	9.509,02	0,00	
30/09/2025	05000	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/09/2025	05001	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		73.583,44	73.583,44	0,00	
30/09/2025	05002	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		17.664,95	17.664,95	0,00	
30/09/2025	05003	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.259,01	12.259,01	0,00	
30/09/2025	05004	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.826,68	1.826,68	0,00	
30/09/2025	05005	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.998,70	1.998,70	0,00	
30/09/2025	05006	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		22.279,62	22.279,62	0,00	
30/09/2025	05007	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.537,28	2.537,28	0,00	
30/09/2025	05008	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		28.849,44	28.849,44	0,00	
30/09/2025	05009	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		3.581,94	3.581,94	0,00	
30/09/2025	05010	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		37.882,16	37.882,16	0,00	
30/09/2025	05011	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02739	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/09/2025	05012	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		34.030,18	34.030,18	0,00	
30/09/2025	05013	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.700,45	2.700,45	0,00	
30/09/2025	05014	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/09/2025	05015	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.389,76	12.389,76	0,00	
30/09/2025	05016	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.336,61	5.336,61	0,00	
30/09/2025	05017	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.280,58	5.280,58	0,00	
30/09/2025	05018	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.513,77	3.513,77	0,00	
30/09/2025	05019	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.065,34	1.065,34	0,00	
30/09/2025	05020	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		219,20	219,20	0,00	
30/09/2025	05021	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/09/2025	05022	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		37.988,71	37.988,71	0,00	
30/09/2025	05023	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		15.739,57	15.739,57	0,00	
30/09/2025	05024	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		5.109,30	5.109,30	0,00	
30/09/2025	05025	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200008	99		2.778,42	2.778,42	0,00	
30/09/2025	05026	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		7.878,86	7.878,86	0,00	
30/09/2025	05027	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.361,18	1.361,18	0,00	
30/09/2025	05028	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.197,09	2.197,09	0,00	
30/09/2025	05029	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.120,80	2.120,80	0,00	
30/09/2025	05030	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.121,94	7.121,94	0,00	
30/09/2025	05031	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.489,34	7.489,34	0,00	
30/09/2025	05032	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.342,92	8.342,92	0,00	
30/09/2025	05033	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		10.396,04	10.396,04	0,00	
30/09/2025	05034	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.151,47	1.151,47	0,00	
30/09/2025	05035	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		419.356,52	419.356,52	0,00	
30/09/2025	05036	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		347.453,69	347.453,69	0,00	
30/09/2025	05037	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		200.690,42	200.690,42	0,00	
30/09/2025	05038	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		3.824,71	3.824,71	0,00	
30/09/2025	05039	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		12.977,55	12.977,55	0,00	
30/09/2025	05040	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		3.499,08	3.499,08	0,00	
30/09/2025	05041	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.716,22	1.716,22	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025															
														Pagina	11
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor		Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	05042	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.423,00	1.423,00	0,00
30/09/2025	05043	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		4.676,95	4.676,95	0,00
30/09/2025	05044	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		12.843,71	12.843,71	0,00
30/09/2025	05045	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		3.027,37	3.027,37	0,00
30/09/2025	05046	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		75.298,16	75.298,16	0,00
30/09/2025	05047	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		23.566,26	23.566,26	0,00
30/09/2025	05048	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		36.193,53	36.193,53	0,00
30/09/2025	05049	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		141.776,32	141.776,32	0,00
30/09/2025	05050	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		246.243,47	246.243,47	0,00
30/09/2025	05051	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		57.980,36	57.980,36	0,00
30/09/2025	05052	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02796	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		423,52	423,52	0,00
30/09/2025	05053	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		114,08	114,08	0,00
30/09/2025	05054	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/09/2025	05055	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		20.056,63	20.056,63	0,00
30/09/2025	05056	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		17.748,22	17.748,22	0,00
30/09/2025	05057	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		806,28	806,28	0,00
30/09/2025	05058	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.617,49	8.617,49	0,00
30/09/2025	05059	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.807,33	1.807,33	0,00
30/09/2025	05060	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.545,61	4.545,61	0,00
30/09/2025	05061	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/09/2025	05062	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.302,20	1.302,20	0,00
30/09/2025	05063	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		24,67	24,67	0,00
30/09/2025	05064	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		21.619,16	21.619,16	0,00
30/09/2025	05065	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		479,00	479,00	0,00
30/09/2025	05066	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		11.840,10	11.840,10	0,00
30/09/2025	05067	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/09/2025	05068	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		974,65	974,65	0,00
30/09/2025	05069	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.163,85	5.163,85	0,00
30/09/2025	05070	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		10.126,93	10.126,93	0,00
30/09/2025	05071	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02836	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/09/2025	05072	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		910,80	910,80	0,00
30/09/2025	05073	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
30/09/2025	05074	Oconta	12552	GABRIELA INAGAQUI GOMES	02385	OR	36.99	EMPENHO CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINA CAO DIA D EM 18/10/2025 CI 1343/2025	02	3030000	99		14.400,00	0,00	14.400,00
30/09/2025	05075	Oconta	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		700.000,00	383.275,27	316.724,73
30/09/2025	05076	Oconta	14263	DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		800.000,00	289.968,71	510.031,29
30/09/2025	05077	Oconta	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		106.000,00	13.593,13	92.406,87
30/09/2025	05078	Oconta	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		550,00	0,00	550,00
30/09/2025	05079	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02669	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		189,00	189,00	0,00
30/09/2025	05080	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		11.377,78	11.377,78	0,00
30/09/2025	05081	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.688,80	1.688,80	0,00
30/09/2025	05082	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		378,00	378,00	0,00
30/09/2025	05083	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		9.330,80	9.330,80	0,00
30/09/2025	05084	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		8.819,55	8.819,55	0,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 21/10/2025															
														Pagina	12
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/09/2025	05085	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		2.939,85	2.939,85	0,00	
30/09/2025	05086	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		46.632,45	46.632,45	0,00	
30/09/2025	05087	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		11.151,00	11.151,00	0,00	
30/09/2025	05088	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.578,50	3.578,50	0,00	
30/09/2025	05089	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		324,00	324,00	0,00	
30/09/2025	05090	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.510,37	7.510,37	0,00	
30/09/2025	05091	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		15.600,00	15.600,00	0,00	
30/09/2025	05092	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.564,85	6.564,85	0,00	
30/09/2025	05093	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.200,00	3.200,00	0,00	
30/09/2025	05094	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.993,00	6.993,00	0,00	
30/09/2025	05095	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		30.459,30	30.459,30	0,00	
30/09/2025	05096	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		69.662,74	69.662,74	0,00	
30/09/2025	05097	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		36.438,60	36.438,60	0,00	
30/09/2025	05098	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		12.146,20	12.146,20	0,00	
30/09/2025	05099	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00	
30/09/2025	05100	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.837,20	2.837,20	0,00	
30/09/2025	05101	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		171,20	171,20	0,00	
30/09/2025	05102	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.965,50	5.965,50	0,00	
30/09/2025	05103	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.988,50	1.988,50	0,00	
30/09/2025	05104	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.026,00	1.026,00	0,00	
30/09/2025	05105	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.012,48	1.012,48	0,00	
30/09/2025	05106	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		891,00	891,00	0,00	
30/09/2025	05107	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		24.030,00	24.030,00	0,00	
30/09/2025	05108	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00	
30/09/2025	05109	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00	
30/09/2025	05110	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00	
30/09/2025	05111	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		8.250,27	8.250,27	0,00	
30/09/2025	05112	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		1.849,43	1.849,43	0,00	
30/09/2025	05113	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		72.649,55	72.649,55	0,00	
30/09/2025	05114	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		24.656,80	24.656,80	0,00	
30/09/2025	05115	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.240,00	3.240,00	0,00	
30/09/2025	05116	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00	
30/09/2025	05117	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00	
30/09/2025	05118	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00	
30/09/2025	05119	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		148,00	148,00	0,00	
30/09/2025	05120	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		28.080,00	28.080,00	0,00	
30/09/2025	05121	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		9.720,00	9.720,00	0,00	
30/09/2025	05122	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00	
30/09/2025	05123	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	05	5000009	99		1.620,00	1.620,00	0,00	
30/09/2025	05124	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.523,62	1.523,62	0,00	
30/09/2025	05125	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		2.457,00	2.457,00	0,00	
30/09/2025	05126	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		21.600,00	21.600,00	0,00	
30/09/2025	05127	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		14.512,50	14.512,50	0,00	
30/09/2025	05128	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00	

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 13														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	05129	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		180,86	180,86	0,00
30/09/2025	05130	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/09/2025	05131	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.440,80	1.440,80	0,00
30/09/2025	05132	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.250,00	1.250,00	0,00
30/09/2025	05133	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.704,30	7.704,30	0,00
30/09/2025	05134	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.568,10	2.568,10	0,00
30/09/2025	05135	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
30/09/2025	05136	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		9.962,36	9.962,36	0,00
30/09/2025	05137	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		5.114,65	5.114,65	0,00
30/09/2025	05138	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		729,00	729,00	0,00
30/09/2025	05139	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.920,00	4.920,00	0,00
30/09/2025	05140	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		180.630,00	180.630,00	0,00
30/09/2025	05141	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		756,00	756,00	0,00
30/09/2025	05142	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		2.439,98	2.439,98	0,00
30/09/2025	05143	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		23,20	23,20	0,00
30/09/2025	05144	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/09/2025	05145	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.397,39	1.397,39	0,00
30/09/2025	05146	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/09/2025	05147	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/09/2025	05148	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02675	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		80,54	80,54	0,00
30/09/2025	05149	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		189,00	189,00	0,00
30/09/2025	05150	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		40,80	40,80	0,00
30/09/2025	05151	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		2.783,34	2.783,34	0,00
30/09/2025	05152	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02738	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		189,00	189,00	0,00
30/09/2025	05153	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		6.368,19	6.368,19	0,00
30/09/2025	05154	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.536,95	1.536,95	0,00
30/09/2025	05155	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/09/2025	05156	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/09/2025	05157	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.855,79	8.855,79	0,00
30/09/2025	05158	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		26.102,33	26.102,33	0,00
30/09/2025	05159	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		112.044,18	112.044,18	0,00
30/09/2025	05160	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.953,91	3.953,91	0,00
30/09/2025	05161	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.428,63	3.428,63	0,00
30/09/2025	05162	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		567,12	567,12	0,00
30/09/2025	05163	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		18.440,69	18.440,69	0,00
30/09/2025	05164	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		63.362,66	63.362,66	0,00
30/09/2025	05165	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		19.066,32	19.066,32	0,00
30/09/2025	05166	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		4.237,81	4.237,81	0,00
30/09/2025	05167	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		174.342,23	174.342,23	0,00
30/09/2025	05168	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		59.665,32	59.665,32	0,00
30/09/2025	05169	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		995,92	995,92	0,00
30/09/2025	05170	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.332,20	6.332,20	0,00
30/09/2025	05171	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		6.895,87	6.895,87	0,00
30/09/2025	05172	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		239.107,75	239.107,75	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 21/10/2025														
Pagina 14														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	05173	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		30.386,63	30.386,63	0,00
30/09/2025	05174	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		400,38	400,38	0,00
30/09/2025	05175	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		697,12	697,12	0,00
30/09/2025	05176	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		8.469,30	8.469,30	0,00
30/09/2025	05177	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		1.935,83	1.935,83	0,00
30/09/2025	05178	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.684,25	1.684,25	0,00
30/09/2025	05179	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		888,48	888,48	0,00
30/09/2025	05180	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.083,58	3.083,58	0,00
30/09/2025	05181	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		25.735,12	25.735,12	0,00
30/09/2025	05182	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		6.531,15	6.531,15	0,00
30/09/2025	05183	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.544,03	1.544,03	0,00
30/09/2025	05184	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		16.347,94	16.347,94	0,00
30/09/2025	05185	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		19.584,57	19.584,57	0,00
30/09/2025	05186	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2200000	99		48.880,95	48.880,95	0,00
30/09/2025	05187	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2610000	99		184.386,69	184.386,69	0,00
30/09/2025	05188	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		14.792,71	14.792,71	0,00
30/09/2025	05189	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		9.665,63	9.665,63	0,00
30/09/2025	05190	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.452,22	3.452,22	0,00
30/09/2025	05191	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		33.229,17	33.229,17	0,00
30/09/2025	05192	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		109.132,64	109.132,64	0,00
30/09/2025	05193	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.663,07	2.663,07	0,00
30/09/2025	05194	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2120000	99		31.377,10	31.377,10	0,00
30/09/2025	05195	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2130000	99		6.974,10	6.974,10	0,00
30/09/2025	05196	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		286.637,47	286.637,47	0,00
30/09/2025	05197	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2720000	99		97.759,60	97.759,60	0,00
30/09/2025	05198	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		6.896,45	6.896,45	0,00
30/09/2025	05199	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		11.778,07	11.778,07	0,00
30/09/2025	05200	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		22.350,01	22.350,01	0,00
30/09/2025	05201	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	3100000	99		405.875,37	405.875,37	0,00
30/09/2025	05202	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.238,00	4.238,00	0,00
30/09/2025	05203	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		10.324,28	10.324,28	0,00
30/09/2025	05204	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.843,79	4.843,79	0,00
30/09/2025	05205	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.708,25	3.708,25	0,00
30/09/2025	05206	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		13.578,91	13.578,91	0,00
30/09/2025	05207	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		3.066,85	3.066,85	0,00
30/09/2025	05208	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.771,71	2.771,71	0,00
30/09/2025	05209	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		1.199,00	1.199,00	0,00
30/09/2025	05210	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		5.074,54	5.074,54	0,00
30/09/2025	05211	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		53.500,47	53.500,47	0,00
30/09/2025	05212	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	2400000	99		10.748,06	10.748,06	0,00
30/09/2025	05213	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.542,25	7.542,25	0,00
30/09/2025	05214	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE AO TERMO CONVENIO CI	05	5000051	99		2.307,83	0,00	2.307,83
							991/2025							
30/09/2025	05215	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02658	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	05	3010000	99		119.721,72	119.721,72	0,00

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 21/10/2025

CONAM

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	05216	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02931	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	05	3010000	99		7.940,70	7.940,70	0,00
30/09/2025	05217	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		4.764,19	4.764,19	0,00
30/09/2025	05218	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		8.721,70	8.721,70	0,00
30/09/2025	05219	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		36.975,82	36.975,82	0,00
30/09/2025	05220	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.318,71	2.318,71	0,00
30/09/2025	05221	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	02	2710000	99		8.227,25	8.227,25	0,00
30/09/2025	05222	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		3.128,31	3.128,31	0,00
30/09/2025	05223	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
30/09/2025	05224	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		10.901,90	10.901,90	0,00
30/09/2025	05225	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	5100000	99		3.612,48	3.612,48	0,00
30/09/2025	05226	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		7.994,89	7.994,89	0,00
30/09/2025	05227	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		830,67	830,67	0,00
30/09/2025	05228	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	01	1100000	99		2.055,43	2.055,43	0,00
SUBTOTAL												16.293.707,10	15.206.445,26	1.918.306,22
TOTAL GERAL DO PERIODO												21.221.870,04	16.586.569,16	5.774.000,39
TOTAL GERAL ACUMULADO												254.563.715,88	219.658.586,85	34.905.129,03

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA	Mes : 09 / 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	0,05	107.514,07	0,04	171.700,00	0,05	64.185,93	0,17	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.425,25	0,06	127.748,83	0,05	174.000,00	0,05	46.251,17	0,12	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.265.557,38	34,23	66.712.153,70	26,20	70.332.677,67	24,23	3.620.523,97	10,14	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.261.134,47	10,65	19.771.107,46	7,76	22.540.691,15	7,76	2.769.583,69	7,76	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.875.166,12	8,83	14.089.432,33	5,53	14.207.429,54	4,89	117.997,21	0,33	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.728.667,71	8,14	15.882.919,88	6,23	18.397.972,86	6,33	2.515.052,98	7,04	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	277.550,60	0,10	277.550,60	0,09	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	859.054,27	4,04	7.411.905,09	2,91	8.020.483,01	2,76	608.577,92	1,70	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.014.663,43	66,03	124.460.321,96	48,89	134.202.504,84	46,23	9.742.182,88	27,30	
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	1,24	3.281.730,77	1,13	102.386,98	0,28	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	16.641,13	0,07	107.616,95	0,04	315.216,84	0,10	207.599,89	0,58	
3.3.90.30.00	material de consumo	3.392.489,86	15,98	18.778.087,01	7,37	22.926.736,24	7,89	4.148.649,23	11,62	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	121.249,15	0,04	161.903,48	0,05	40.654,33	0,11	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.389.308,14	0,54	1.400.122,02	0,48	10.813,88	0,03	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	56.697,74	0,26	2.892.189,73	1,13	3.731.731,55	1,28	839.541,82	2,35	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.551.537,84	7,31	78.070.184,75	30,66	89.233.616,19	30,74	11.163.431,44	31,28	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	382.980,00	1,80	4.598.050,06	1,80	4.875.870,02	1,67	277.819,96	0,77	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	700.000,00	3,29	2.753.588,25	1,08	2.755.740,00	0,94	2.151,75	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.200,00	0,00	757.200,00	0,29	770.000,00	0,26	12.800,00	0,03	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	45.471,10	0,21	1.755.605,22	0,68	1.964.103,25	0,67	208.498,03	0,58	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	106.884,94	0,04	500.000,00	0,17	393.115,06	1,10	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	296,01	0,00	1.242.339,98	0,48	1.243.800,01	0,42	1.460,03	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.109.750,32	2,79	7.161.781,24	2,46	52.030,92	0,14	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.147.313,68	28,96	122.861.398,29	48,26	140.322.351,61	48,34	17.460.953,32	48,93	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.161.977,11	95,00	247.321.720,25	97,15	274.524.856,45	94,58	27.203.136,20	76,24	
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	219.700,00	1,03	2.995.715,61	1,17	9.379.207,64	3,23	6.383.492,03	17,89	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	40.192,93	0,18	638.264,98	0,25	2.721.613,75	0,93	2.083.348,77	5,83	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
		Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE								
		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
DATA		Mes : 09 / 2025								Pagina 2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	INVESTIMENTOS	259.892,93	1,22	3.633.980,59	1,42	12.100.821,39	4,16	8.466.840,80	23,72	
4.6.00.00.00	amortizacao da divida									
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	800.000,00	3,76	3.608.015,04	1,41	3.608.557,50	1,24	542,46	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	3,76	3.608.015,04	1,41	3.608.557,50	1,24	542,46	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.059.892,93	4,99	7.241.995,63	2,84	15.709.378,89	5,41	8.467.383,26	23,73	
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	0,02	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.221.870,04	100,00	254.563.715,88	100,00	290.244.235,34	100,00	35.680.519,46	100,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE									
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	78.952,97	654.639,18	759.542,42	104.903,24			
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	78.606,37	94.954,31	16.347,94			
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	411,19	411,19	822,38	411,19			
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	27.207,57	106.476,57	140.506,75	34.030,18			
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	19.503,89	52.692,84	78.604,97	25.912,13			
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	1.224,40	1.376,20	151,80			
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.997,96	44.898,09	35.900,13			
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	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	15.832,67	99.484,15	166.413,33	66.929,18			
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	350,00	17.640,00	23.050,00	5.410,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	359,93	7.900,30	12.490,11	4.589,81			
	0002.2000	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	296,01	296,01			
	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			146.469,14	1.093.908,39	1.413.531,53	319.623,14			
		TOTAL		CHEFIA DE GABINETE			146.469,14	1.093.908,39	1.413.531,53	319.623,14			
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	16.383,24	16.083,24			
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	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	9.708,00	66.449,92	176.314,17	109.864,25			
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	450,00	3.750,00	8.800,00	5.050,00			
	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			10.158,00	90.059,92	254.381,53	164.321,61			

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

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			10.158,00	90.059,92	254.381,53	164.321,61

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025				Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN							
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	44.038,32	49.219,36	5.181,04	
0009.2042	04.123	3.1.90.03.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	43.246,36	48.672,30	5.425,94	
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	38.060,32	339.568,55	402.401,31	62.832,76	
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	25.041,81	83.868,40	124.579,31	40.710,91	
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	7.078,06	7.489,25	411,19	
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.563,27	79.090,53	91.480,29	12.389,76	
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.814,67	41.929,12	62.265,73	20.336,61	
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	151,80	151,80	
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	9.176,44	148.180,98	206.744,69	58.563,71	
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	14.141,74	14.141,74	
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	238.396,52	1.652.223,51	2.439.631,91	787.408,40	
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	150,00	13.510,00	16.270,00	2.760,00	
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	524,80	9.385,35	8.860,55	
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	43.694,28	43.694,28	
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00		recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			345.221,20	2.453.258,63	3.516.127,32	1.062.868,69	
			TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			345.221,20	2.453.258,63	3.516.127,32	1.062.868,69	
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA							
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
0009.2042	04.129	3.1.90.11.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.924,88	144.232,52	158.453,72	14.221,20	
0009.2042	04.129	3.1.90.13.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.108,90	39.256,51	43.712,47	4.455,96	
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	3.914,39	38.018,85	175.603,06	137.584,21	
0009.2042	04.129	3.1.90.94.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.469,31	25.470,47	28.984,24	3.513,77	
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	500,00	500,00	500,00	0,00	
0009.2042	04.129	3.3.90.39.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.573,88	9.573,88	0,00	
0009.2042	04.129	3.3.90.46.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.750,00	7.290,00	540,00	
0009.2042	04.129	3.3.90.49.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	189,00	189,00	
0009.2042	04.129	4.4.90.52.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
				TOTAL DO PROGRAMA			21.917,48	263.802,23	425.095,21	161.292,98
				TOTAL			21.917,48	263.802,23	425.095,21	161.292,98
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	22.279,62	219.942,06	245.390,92	25.448,86
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	3.083,58	60.613,29	68.771,41	8.158,12
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	5.035,67	6.010,32	974,65
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.163,85	35.985,18	96.028,94	60.043,76
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	10.126,93	70.280,03	85.579,82	15.299,79
	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	3.699,12	3.699,12	19.235,43	15.536,31
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	736,00	76.418,28	95.493,54	19.075,26
	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	0,00	1.361,20	1.550,20	189,00
	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			46.063,75	508.996,40	655.342,15	146.345,75
				TOTAL			46.063,75	508.996,40	655.342,15	146.345,75
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.956,07	69.677,02	91.857,97	22.180,95
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.254,90	14.761,81	16.849,29	2.087,48
	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	2.405,70	18.276,01	19.341,35	1.065,34
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	226,99	9.143,46	17.463,83	8.320,37
	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	334,78	334,78	7.000,00	6.665,22
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	4.320,00	4.590,00	270,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	492,00	974,58	482,58
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			10.178,44	117.743,08	158.815,02	41.071,94
			TOTAL	DEPTO CADASTRO			10.178,44	117.743,08	158.815,02	41.071,94

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	86.723,32	806.326,90	917.756,48	111.429,58
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	25.124,85	183.254,42	211.694,78	28.440,36
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	4.111,90	4.523,09	411,19
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	32.545,50	146.375,19	184.363,90	37.988,71
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	14.186,04	122.986,85	145.628,14	22.641,29
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	151,80	1.973,40	2.125,20	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	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53
	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	2.611,00	41.122,44	88.227,99	47.105,55
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	11.200,00	12.800,00	1.600,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.760,68	11.122,51	6.361,83
	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			165.452,82	1.367.417,26	1.676.681,85	309.264,59
		TOTAL		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			165.452,82	1.367.417,26	1.676.681,85	309.264,59
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e 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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	295.068,30	5.906.195,93	6.209.071,24	302.875,31			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	725.373,79	7.048.693,79	7.824.552,09	775.858,30			
	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	86.407,46	1.484.668,42	1.559.651,70	74.983,28			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	294.902,50	1.525.474,37	1.821.905,24	296.430,87			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.837,73	1.486.949,22	1.502.838,83	15.889,61			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	278.741,72	1.667.580,20	1.952.068,09	284.487,89			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	843.816,01	4.947.177,51	6.155.291,01	1.208.113,50			
	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	44.882,18	369.973,85	434.980,17	65.006,32			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	133.757,33	939.815,57	1.076.739,92	136.924,35			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.556,01	6.199,21	14.191,05	7.991,84			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	27.625,00	136.406,99	480.641,18	344.234,19			
	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	7.892,16	115.974,15	116.399,99	425,84			
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.332,13	20.050,35	70.050,35	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	142.794,97	1.321.745,24	2.564.833,55	1.243.088,31			
	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	7.000,00	1.644.242,00	1.876.522,00	232.280,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.085,43	224.018,84	235.398,39	11.379,55			
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	49.999,99	61.871,99	11.872,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	422,80	17.934,33	18.060,27	125,94			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	306,74	3.569,37	3.569,37	0,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.538,47	2.538,47	7.177,82	4.639,35			
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	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	193.260,99	1.680.351,72	1.876.285,53	195.933,81			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	46.029,57	352.525,67	396.409,87	43.884,20			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.049.239,82	7.629.595,45	8.826.768,33	1.197.172,88			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	395.137,94	3.809.445,18	4.225.649,72	416.204,54			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	52.210,49	2.034.987,10	2.085.430,52	50.443,42			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025													
Mes : 09 / 2025													
Pagina 9													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.124,45	88.183,86	99.395,77	11.211,91			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	442.608,98	2.336.710,60	2.797.690,30	460.979,70			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	157.530,45	834.025,10	991.450,02	157.424,92			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	5.390,51	22.299,38	27.639,34	5.339,96			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.507,29	15.433,22	17.940,51	2.507,29			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	595.113,78	2.356.421,18	2.989.211,58	632.790,40			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	178.263,77	1.075.960,72	1.253.046,32	177.085,60			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.982,69	179.136,00	327.140,18	148.004,18			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.696,07	124.390,96	355.870,97	231.480,01			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	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	29.487,98	216.666,54	252.390,79	35.724,25			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.794,79	39.909,75	45.704,54	5.794,79			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	116.251,92	891.759,66	1.016.210,86	124.451,20			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	80.731,03	567.746,46	650.035,67	82.289,21			
	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	99.999,99	99.999,99			
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	49.762,71	49.762,71			
	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	367.770,47	357.770,47			
	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	1.429,27	81.429,26	432.999,99	351.570,73			
	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	2200000	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	11.503,12	14.281,54	2.778,42			
	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
				Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE						
				Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025				Pagina 10		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
	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	31.785,93	219.081,76	254.296,48	35.214,72
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	17.221,73	75.959,54	93.238,75	17.279,21
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	37.395,36	121.947,93	159.830,09	37.882,16
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	7.878,86	47.525,47	71.005,65	23.480,18
	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			6.438.891,94	55.155.631,56	65.353.114,71	10.197.483,15
		TOTAL		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.438.891,94	55.155.631,56	65.353.114,71	10.197.483,15
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	142.498,62	40.981,97
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	137.199,99	137.199,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	23.216,05	71.600,00	48.383,95
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	202.259,86	530.614,28	1.560.603,32	1.029.989,04
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.043,86	1.043,86	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	64.226,58	893.564,91	1.183.544,31	289.979,40
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	291.168,21	340.866,25	49.698,04
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	186.024,05	186.024,05	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	1.420,30	1.420,30
	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	232.728,00	232.728,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	6.738,00	6.738,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	4.580,00	38.645,00	34.065,00
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	670.764,13	1.221.610,52	3.043.511,28	1.821.900,76
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.614.071,19	9.884.726,38	15.354.751,40	5.470.025,02
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	983.444,81	1.095.244,95	111.800,14
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.010,00	5.210,00	200,00
	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	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	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	19.444,41	19.444,41
	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	981,63	981,63
	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			2.578.573,76	21.412.058,71	30.356.828,36	8.944.769,65
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.578.573,76	21.412.058,71	30.356.828,36	8.944.769,65

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
				Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE							
				Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025				Pagina 12			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO							
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA							
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	827,15	2.000,00	1.172,85	
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	48.294,45	339.203,28	409.938,39	70.735,11	
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.739,50	64.669,56	73.755,84	9.086,28	
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.397,86	14.654,61	16.015,79	1.361,18	
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.197,09	34.866,33	37.063,42	2.197,09	
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.527,44	23.843,51	54.542,01	30.698,50	
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.062,60	5.920,20	7.134,60	1.214,40	
	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	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53	
	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	2.800,00	40.083,71	56.463,71	16.380,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	300,00	23.831,60	28.291,60	4.460,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.591,60	11.088,24	7.496,64	
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	3120013	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	2.248,00	78.685,02	158.608,77	79.923,75	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	3.280,00	178.643,80	175.363,80	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	5.500,00	86.421,52	86.421,52	0,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	0,00	15.210,88	15.210,88	0,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000167	0,00	6.300,35	6.300,35	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			86.309,62	972.122,56	1.395.433,69	423.311,13	
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			86.309,62	972.122,56	1.395.433,69	423.311,13	
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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.91.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	393,53	1.332,74	8.139,53	6.806,79
	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			393,53	1.332,74	8.139,53	6.806,79
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL TURISMO			393,53	1.332,74	8.139,53	6.806,79

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina	14
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER									
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
07.03.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000176	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	19.700,00	19.700,00			
		TOTAL		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	19.700,00	19.700,00			
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	82.659,06	568.312,20	657.995,56	89.683,36			
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	18.564,32	134.515,08	154.640,80	20.125,72			
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.182,97	56.396,19	63.518,13	7.121,94			
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.489,34	42.949,60	50.438,94	7.489,34			
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.298,58	60.981,74	69.324,66	8.342,92			
	0005.2034	27.812	3.1.90.96.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	759,00	4.857,60	5.616,60	759,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	288,00	54.625,99	54.337,99			
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	18.621,23	141.031,57	122.410,34			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.969,33	116.079,05	387.326,49	271.247,44			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	4.000,00	4.000,00	50.656,00	46.656,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	600,00	42.367,32	52.867,32	10.500,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	427,13	6.350,97	14.002,64	7.651,67			
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	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	2.776,54	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	9.591,65	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			151.192,41	1.120.391,05	1.797.018,30	676.627,25
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			151.192,41	1.120.391,05	1.797.018,30	676.627,25

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	44.562,67	418.702,30	506.536,97	87.834,67
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	8.684,18	79.170,67	92.264,93	13.094,26
	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	9.344,04	54.313,12	64.709,16	10.396,04
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.887,09	32.612,65	33.764,12	1.151,47
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	455,40	3.491,40	4.402,20	910,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	168,00	2.553,00	2.385,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.729,40	4.729,40	75.473,86	70.744,46
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.081,22	89.132,65	177.192,17	88.059,52
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	50,00	18.350,00	22.090,00	3.740,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	863,93	5.958,19	7.813,02	1.854,83
	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			90.900,61	731.888,02	1.040.951,80	309.063,78
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			90.900,61	731.888,02	1.040.951,80	309.063,78

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	1.622,00	21.599,45	19.977,45
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.115.108,53	15.161.302,77	17.333.668,64	2.172.365,87
	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	870.029,45	119.721,72
	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	653.905,90	5.185.894,10	5.830.877,22	644.983,12
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	455.307,69	3.345.820,83	3.777.880,99	432.060,16
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	0,00	7.940,70	7.940,70
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	350.223,86	2.108.536,67	2.502.126,47	393.589,80
	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	227.965,43	1.510.587,35	1.823.161,75	312.574,40
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.402,20	28.116,50	36.187,30	8.070,80
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	7.139,40	16.742,60	9.603,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	19.568,76	99.999,32	80.430,56
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	129.529,42	190.665,51	61.136,09
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	8.062,10	1.338.808,37	1.338.808,37	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	45.346,00	45.346,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.900,00	1.363.752,64	1.477.912,64	114.160,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	63.000,00	486.000,00	738.000,00	252.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	26.869,87	245.862,36	529.065,13	283.202,77

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025											
Mes : 09 / 2025											
Pagina 18											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE							
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	25.329,97	135.603,05	110.273,08	
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	564.329,53	4.175.043,46	4.473.638,07	298.594,61	
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	226.308,40	1.088.867,15	3.669.579,55	2.580.712,40	
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.000,00	8.810,35	8.810,35	0,00	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	39.366,69	376.713,52	1.295.000,00	918.286,48	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	608.143,91	2.746.463,00	3.159.099,92	412.636,92	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	726.834,58	3.038.466,94	4.572.094,84	1.533.627,90	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	223.788,76	223.788,76	
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	99.304,00	99.304,00	99.500,00	196,00	
	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	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			6.176.731,81	43.347.269,51	54.724.524,07	11.377.254,56	
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			6.176.731,81	43.347.269,51	54.724.524,07	11.377.254,56	
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE							
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	05	3030000	0,00	4.207,61	4.207,61	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	02	3030000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	529.315,43	698.000,00	168.684,57
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	2.150,88	2.150,88	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	548.273,92	731.358,49	183.084,57
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				TOTAL			0,00	548.273,92	731.358,49	183.084,57
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	1.843.435,65	1.843.435,65	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	116.750,38	116.750,38	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	540.380,46	540.380,46	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	87.225,94	87.225,94	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	55.801,25	72.960,59	17.159,34
				cia e atencao especializada						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	55.089,10	1.088.775,90	1.282.168,42	193.392,52
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	196.579,09	402.010,98	205.431,89
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.231.836,17	7.129.251,03	15.638.069,22	8.508.818,19
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	75.400,51	99.800,00	24.399,49
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	2.384.500,00	2.384.500,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	20.852,33	20.852,33
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.208.002,40	1.208.002,40	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.286.925,27	14.726.102,61	23.696.156,37	8.970.053,76
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.286.925,27	14.726.102,61	23.696.156,37	8.970.053,76

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 21	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	520,00	520,00	520,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.118,89	1.118,89	0,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			520,00	1.638,89	1.638,89	0,00			
		TOTAL		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			520,00	1.638,89	1.638,89	0,00			
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	314,61	6.000,00	5.685,39			
	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	384,00	4.433,88	4.049,88			
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	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	4.230,55	99.213,29	212.219,62	113.006,33			
	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	2.833,12	2.833,12	0,00			
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.308,20	1.308,20			
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia									
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia									
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia									

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	312,00	22.861,09	22.549,09
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.583,87	163.458,87	242.110,40	78.651,53
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	19.731,62	2.931,62
	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	961,13	961,13
	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	48,00	1.024,20	976,20
	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	1.389,62	1.389,62
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	829,05	829,05
	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	11.054,81	554,81
	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			29.057,10	318.824,37	592.288,75	273.464,38
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			29.057,10	318.824,37	592.288,75	273.464,38
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	2.000,00	16.000,00	60.309,62	44.309,62
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	14.532,21	16.840,04	2.307,83
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	42.221,22	42.221,22	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000051	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	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	30.000,00	45.000,00	15.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	72.000,00	108.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	4.482,80	14.885,54	10.402,74
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	81.125,27	684.107,51	771.187,66	87.080,15
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	24.458,62	158.370,37	180.418,58	22.048,21
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.279,63	22.488,40	26.313,11	3.824,71
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	14.142,43	72.288,35	124.189,95	51.901,60
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.509,19	23.729,75	33.583,22	9.853,47
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	38.888,90	38.888,90	64.525,85	25.636,95
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	1.981,60	1.981,60
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	7.864,49	16.693,93	8.829,44
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	16.766,67	65.161,11	165.932,00	100.770,89
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	29.254,74	29.254,74
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,21	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	2.800,00	6.000,00	3.200,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	384,00	10.122,84	27.755,58	17.632,74
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	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	36.000,00	97.373,82	61.373,82
	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	926,58	926,58	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	26.689,45	26.689,45
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	5.945,00	62.012,84	69.490,91	7.478,07
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	108,00	3.159,50	19.996,70	16.837,20
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	10.000,00	21.491,91	21.491,91	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	40.533,74	69.999,99	29.466,25
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	12.308,73	34.716,26	110.825,88	76.109,62
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	9.256,26	9.256,26	96.905,39	87.649,13
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1.291,46	1.291,46
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	20.847,91	20.847,91
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	7.656,30	31.297,29	40.497,35	9.200,06
	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	63.687,94	68.687,94	5.000,00
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	3.323,58	3.323,58

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			229.829,00	1.670.461,35	2.905.891,59	1.235.430,24
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			229.829,00	1.670.461,35	2.905.891,59	1.235.430,24
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	93.692,00	93.692,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				alistas						
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
				alistas						
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	86.000,00	134.655,60	438.908,50	304.252,90
	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	48.000,00	72.000,00	24.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	64.000,00	96.000,00	32.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	0,00	10.993,79	10.993,79
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	16.908,64	168.019,82	189.320,45	21.300,63
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.418,09	37.168,05	42.170,73	5.002,68
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	183,88	12.578,60	27.521,80	14.943,20
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.156,57	10.123,92	11.546,92	1.423,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	29.971,70	29.971,70
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-106,95	4.881,69	22.881,69	18.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	35.042,94	35.042,94
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	5.837,69	5.837,69
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	12.000,00	13.200,00	1.200,00
				potencialidade e aquisicoes						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00		atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00		atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00		atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00		atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00		programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao 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	123.692,00	629.768,00	506.076,00
0013.2017	08.245	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	134,70	134,70	311,97	177,27
0013.2017	08.245	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	1.081,99	1.081,99
0013.2017	08.245	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	14.332,78	29.332,78	15.000,00
0013.2017	08.245	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	3.3.90.93.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00
0013.2017	08.245	4.4.90.52.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.245	4.4.90.52.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.245	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20
0013.2020	08.245	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	393,84	6.338,65	5.944,81

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	2.151,00	6.784,92	4.633,92
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	14.385,45	14.385,45
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	158,76	7.000,00	6.841,24
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	13.766,34	15.023,96	1.257,62
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	2.969,84	4.683,21	1.713,37
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.972,50	4.993,80	2.021,30
	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			109.694,93	717.940,10	1.953.172,14	1.235.232,04
				TOTAL			109.694,93	717.940,10	1.953.172,14	1.235.232,04
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	108.040,71	1.086.362,38	1.225.054,83	138.692,45
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	28.132,02	271.870,24	301.116,12	29.245,88
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.009,26	34.695,31	39.372,26	4.676,95
				potencialidade e aquisicoes						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	13.051,12	116.507,38	184.204,64	67.697,26
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	15.073,05	56.596,46	93.702,13	37.105,67
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	759,00	8.956,20	9.867,00	910,80
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.020,50	22.414,65	31.348,73	8.934,08
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	53,47	5.941,51	5.941,51	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	119.829,30	125.826,24	5.996,94
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.350,00	180.746,94	210.896,94	30.150,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.814,03	83.392,99	126.149,31	42.756,32
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	21.681,70	23.565,57	1.883,87
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	564,17	2.036,17	4.514,13	2.477,96
				municipal						
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
				TOTAL DO PROGRAMA			179.867,33	2.011.031,23	2.385.279,41	374.248,18
				TOTAL			179.867,33	2.011.031,23	2.385.279,41	374.248,18
10.07.00				FUNDO MUNIC IPL CRIANeA E ADOLESCENTE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5000047	0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
				TOTAL			0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.00				FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	2.963,40	2.963,40	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	9.905,00	9.905,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	12.868,40	12.868,40	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	12.868,40	12.868,40	0,00
10.10.00				FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2093	08.244	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025													
Mes : 09 / 2025													
Pagina 31													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS									
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE									
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54			
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54			
		TOTAL		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54			
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS									
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE									
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	837.550,87	1.097.726,96	260.176,09			
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	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	0,00	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	15.051,84	18.293,82	3.241,98			
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264.402,04	2.047.609,46	2.348.677,58	301.068,12			
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	74.841,64	619.187,27	698.422,86	79.235,59			
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	71.208,70	618.796,21	696.461,99	77.665,78			
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.317,17	129.154,00	293.524,57	164.370,57			
	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	43.072,19	267.829,81	335.558,47	67.728,66			
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.062,60	7.134,60	8.197,20	1.062,60			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	55.115,00	145.956,56	870.242,97	724.286,41			
	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	40.974,99	1.497.929,73	2.266.906,90	768.977,17			
	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	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	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	50.715,34	410.060,97	699.428,15	289.367,18			
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	339.857,99	340.694,40	836,41			
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.250,00	297.703,04	335.983,04	38.280,00			
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	366,51	740,00	373,49			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025				Pagina 32			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS							
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE							
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.425,59	21.900,21	29.760,00	7.859,79	
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.575,70	93.571,83	200.060,71	106.488,88	
	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	300.000,00	942.537,43	12.449.776,56	11.507.239,13	
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	200.000,00	223.600,00	223.600,00	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	14.893,55	519.527,54	1.900.000,00	1.380.472,46	
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.569,54	52.080,84	79.990,00	27.909,16	
	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			1.164.004,65	10.327.942,15	27.686.641,49	17.358.699,34	
		TOTAL		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.164.004,65	10.327.942,15	27.686.641,49	17.358.699,34	
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS							
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE							
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.310,02	9.310,02	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
				TOTAL			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
11.05.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
				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			0,00	0,00	0,00	0,00
				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	21.069,16	238.219,08	376.486,36	138.267,28
	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	224.930,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	8.072,00	50.576,00	83.577,25	33.001,25
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	51.684,01	568.566,14	955.497,71	386.931,57
	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			80.825,17	1.082.291,22	1.655.111,32	572.820,10
				TOTAL			80.825,17	1.082.291,22	1.655.111,32	572.820,10
12.05.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	3.025,01	10.000,00	6.974,99
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	387.646,62	3.617.909,16	4.066.302,02	448.392,86
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172.433,12	1.335.939,23	1.508.434,53	172.495,30
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	128.133,47	862.911,18	1.007.714,20	144.803,02
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	236.008,15	1.850.696,74	2.096.940,21	246.243,47
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 35

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	54.500,13	420.350,90	510.876,51	90.525,61
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	759,00	3.946,80	5.464,80	1.518,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.875,00	2.547,10	24.475,38	21.928,28
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	7.398,25	49.920,97	95.404,02	45.483,05
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	41.273,40	165.845,40	124.572,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	11.639,13	106.241,26	226.269,07	120.027,81
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	750,00	234.284,24	264.714,24	30.430,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00		manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.444,40	27.110,08	55.685,67	28.575,59
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			1.004.587,27	8.575.242,83	10.357.212,81	1.781.969,98
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.004.587,27	8.575.242,83	10.357.212,81	1.781.969,98

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025		Pagina 36					
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	27.823,34	190.877,33	220.423,31	29.545,98
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	4.218,08	29.757,85	33.777,19	4.019,34
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	423,52	423,52	847,04	423,52
	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	114,08	2.197,52	16.311,60	14.114,08
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	151,80	151,80	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	120,00	29.212,68	29.092,68
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53
	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	2.962,78	18.581,08	105.350,09	86.769,01
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	100,00	6.370,00	10.180,00	3.810,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	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		39.340,92	285.111,88	664.065,34	378.953,46
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		39.340,92	285.111,88	664.065,34	378.953,46

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	32.629,12	218.118,10	249.730,84	31.612,74
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.252,81	27.660,38	32.349,56	4.689,18
	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	2.277,00	3.036,00	759,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	30,19	2.039,65	2.177,74	138,09
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	303,60	303,60	303,60	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.657,82	3.657,82
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	42.248,54	42.248,54
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.176,00	27.872,01	76.667,52	48.795,51
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	7.430,00	9.240,00	1.810,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	427,13	880,98	4.199,50	3.318,52
	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			47.920,53	311.542,20	471.313,13	159.770,93
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			47.920,53	311.542,20	471.313,13	159.770,93

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE														
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS														
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 38		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL										
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO										
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE										
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00		gestao de precatorios	01	1100000	52.002,30	325.686,78	388.754,66	63.067,88				
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00		gestao de precatorios	01	1100000	0,00	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	6.078,27	51.665,30	60.782,71	9.117,41				
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00		manutencao administrativas	01	1100000	128.720,03	2.094.269,77	2.398.780,59	304.510,82				
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00		manutencao administrativas	01	1100000	43.835,57	459.529,55	511.199,41	51.669,86				
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00		manutencao administrativas	01	1100000	19.511,66	231.009,62	251.066,25	20.056,63				
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	100.013,71	661.936,55	561.922,84				
0010.2046	04.122	3.1.90.92.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.918,24	67.918,24	0,00				
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00		manutencao administrativas	01	1100000	24.168,18	157.111,22	204.248,17	47.136,95				
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00		manutencao administrativas	01	1100000	455,40	4.250,40	5.009,40	759,00				
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	73.101,43	120.515,82	47.414,39				
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00		manutencao administrativas	01	1100000	51.920,63	465.604,28	653.042,46	187.438,18				
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00		manutencao administrativas	01	1100000	50.085,40	236.589,85	766.347,45	529.757,60				
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00		manutencao administrativas	01	1100000	750,00	89.176,59	103.429,20	14.252,61				
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00		manutencao administrativas	01	1100000	899,09	23.924,46	33.789,29	9.864,83				
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	390.486,56	2.406.279,36	2.723.088,25	316.808,89				
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00		divida interna em geral	01	1100000	289.968,71	3.097.303,18	3.608.015,04	510.711,86				
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE			1.058.881,80	9.979.938,80	12.711.347,11	2.731.408,31				
	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			1.058.881,80	9.979.938,80	12.711.347,11	2.731.408,31				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	21.259,90	108.037,32	128.265,37	20.228,05
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.469,78	13.682,45	16.345,52	2.663,07
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	910,80	1.062,60	151,80
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	87,00	87,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.699,12	24.960,48	47.702,01	22.741,53
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.640,72	45.125,76	65.000,00	19.874,24
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.977,91	49.716,77	134.157,10	84.440,33
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	200,00	3.400,00	6.880,00	3.480,00
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			41.399,23	260.292,43	423.258,45	162.966,02
		TOTAL		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			41.399,23	260.292,43	423.258,45	162.966,02

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	51.817,52	58.294,71	6.477,19
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	40.605,55	286.023,07	350.887,18	64.864,11
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.833,67	56.734,77	64.627,14	7.892,37
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	652,75	6.323,90	7.130,18	806,28
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.617,49	34.109,83	59.427,14	25.317,31
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.327,75	21.211,54	56.354,61	35.143,07
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	607,20	1.821,60	2.428,80	607,20
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	72.541,46	170.329,84	327.282,05	156.952,21
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	2.251,67	11.141,01	33.838,65	22.697,64
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	50,00	13.578,00	15.938,00	2.360,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	393,53	6.513,80	11.242,26	4.728,46
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			143.358,26	670.119,38	1.039.361,09	369.241,71
		TOTAL		DEPTO SUPRIMENTOS			143.358,26	670.119,38	1.039.361,09	369.241,71

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.453,07	143.436,94	178.665,96	35.229,02
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.561,04	21.941,14	26.346,51	4.405,37
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	411,19	411,19
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.377,00	13.379,20	9.002,20
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.134,94	19.826,28	4.691,34
	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	736,00	2.904,00	10.028,26	7.124,26
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	1.350,00	540,00
	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			22.750,11	189.514,82	275.974,93	86.460,11
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			22.750,11	189.514,82	275.974,93	86.460,11

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 43	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU									
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0									
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0			0,00	0,00	0,00	0,00			
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	59.808,17	477.995,92	542.656,18	64.660,26			
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.987,59	141.967,91	160.078,18	18.110,27			
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.632,86	133.883,16	155.502,32	21.619,16			
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	479,00	21.131,33	60.995,61	39.864,28			
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.028,55	84.098,49	117.994,99	33.896,50			
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00			
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	500,00	1.105,01	18.688,31	17.583,30			
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.242,68	24.960,48	47.702,01	22.741,53			
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	9.291,39	61.198,20	51.906,81			
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.272,00	31.300,99	80.332,91	49.031,92			
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	200,00	68.105,08	94.105,08	26.000,00			
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	427,13	6.714,88	9.202,11	2.487,23			
	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			124.577,98	1.002.376,24	1.350.277,50	347.901,26			

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA	Mes : 09 / 2025								Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.569,54	0,03	52.080,84	0,02	79.990,00	0,03	27.909,16	0,03	
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	95.855,84	0,05	107.514,07	0,04	11.658,23	0,01	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,06	109.963,50	0,05	127.748,83	0,05	17.785,33	0,02	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.494.414,27	29,68	59.269.321,11	32,21	66.712.153,70	26,20	7.442.832,59	10,54	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.203.644,89	10,07	17.508.142,71	9,51	19.771.107,46	7,76	2.262.964,75	3,20	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.833.198,75	8,37	12.207.681,14	6,63	14.089.432,33	5,53	1.881.751,19	2,66	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.690.312,81	7,72	12.277.007,07	6,67	15.882.919,88	6,23	3.605.912,81	5,11	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	263.730,24	0,14	277.550,60	0,10	13.820,36	0,01	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	885.509,21	4,04	6.142.039,78	3,33	7.411.905,09	2,91	1.269.865,31	1,79	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.140.693,39	60,05	107.925.822,23	58,65	124.460.321,96	48,89	16.534.499,73	23,43	
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	2.700.011,66	1,46	3.179.343,79	1,24	479.332,13	0,67	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	14.244,61	0,06	82.749,91	0,04	107.616,95	0,04	24.867,04	0,03	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.310.765,28	5,99	11.546.215,50	6,27	18.778.087,01	7,37	7.231.871,51	10,24	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	38.888,90	0,17	38.888,90	0,02	121.249,15	0,04	82.360,25	0,11	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	162.165,19	0,74	769.718,58	0,41	1.389.308,14	0,54	619.589,56	0,87	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	100.725,27	0,46	1.449.201,72	0,78	2.892.189,73	1,13	1.442.988,01	2,04	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.170.104,96	28,19	38.927.565,32	21,15	78.070.184,75	30,66	39.142.619,43	55,47	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	18.550,00	0,08	4.055.637,45	2,20	4.598.050,06	1,80	542.412,61	0,76	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	392.912,15	1,79	2.428.546,08	1,31	2.753.588,25	1,08	325.042,17	0,46	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	63.000,00	0,28	500.800,00	0,27	757.200,00	0,29	256.400,00	0,36	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	79.674,70	0,36	869.204,17	0,47	1.755.605,22	0,68	886.401,05	1,25	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	83.125,38	0,04	106.884,94	0,04	23.759,56	0,03	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.242.043,97	0,67	1.242.339,98	0,48	296,01	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	99.304,00	0,45	7.065.500,04	3,83	7.109.750,32	2,79	44.250,28	0,06	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.450.335,06	38,61	71.759.208,68	38,99	122.861.398,29	48,26	51.102.189,61	72,42	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.591.028,45	98,67	179.685.030,91	97,65	247.321.720,25	97,15	67.636.689,34	95,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	1.141.899,05	0,62	2.995.715,61	1,17	1.853.816,56	2,62	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	80.234,89	0,04	638.264,98	0,25	558.030,09	0,79	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
DATA		Mes : 09 / 2025						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.222.133,94	0,66	3.633.980,59	1,42	2.411.846,65	3,41
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	289.968,71	1,32	3.097.303,18	1,68	3.608.015,04	1,41	510.711,86	0,72
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	289.968,71	1,32	3.097.303,18	1,68	3.608.015,04	1,41	510.711,86	0,72
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	289.968,71	1,32	4.319.437,12	2,34	7.241.995,63	2,84	2.922.558,51	4,14
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.880.997,16	100,00	184.004.468,03	100,00	254.563.715,88	100,00	70.559.247,85	100,00

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 21/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			351.491,86	23.819.202,93
	TOTAL RESTOS A PAGAR			351.491,86	23.819.202,93
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	38.178,15	375.318,74	38.178,15	329.928,90
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	38.178,15	375.318,74	38.178,15	329.928,90
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	965.188,52	9.054.059,23	955.320,38	9.728.074,19
	14900 itaprev	0,00	483,26	0,00	483,26
	14900 itaprev	663,05	2.652,20	663,05	2.652,20
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	965.851,57	9.057.194,69	955.983,43	9.731.209,65
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	55.553,93	316.112,09	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	55.553,93	316.112,09	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.059.583,65	9.748.625,52	994.161,58	10.064.218,55
	TOTAL CONSIGNACOES	1.059.583,65	9.748.625,52	994.161,58	10.064.218,55
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	7.605,96	88.182,79	11.305,96	88.182,79
	01501 brasil sa	30.792,40	301.201,26	30.792,40	301.870,50
	01502 santander s/a	687.055,63	6.563.718,67	702.301,37	6.594.555,94

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 21/10/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01885 honorarios advocaticios	99.599,68	579.278,89	0,00	420.117,70
	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	201.460,30	1.579.967,37	206.710,04	1.579.400,83
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	80.614,54	735.991,96	81.269,51	762.570,72
	06512 daycoval	3.558,76	22.623,79	3.558,76	17.711,21
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	62.052,43	118.595,72	50.448,59	547.331,88
	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	90,00	26.970,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	2.370,56	3.132,27	3.132,27
	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	12.597,75	0,00	3.667,95
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	861.789,21	0,00	49.801,33
	13819 transportadora vila real eireli	61.494,36	316.387,03	35.421,70	364.517,65
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	46.044,84	4.338,79	40.602,51
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	403.651,43	0,00	291.914,53
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	0,00	6.603,72	6.603,72	7.459,02
	15156 taff servicos especializados ltda	0,00	545,99	0,00	0,00
	15226 edmilson porfirio da silva loc e cons ci	0,00	10.323,43	5.692,75	5.692,75
	15302 ampla nascimento serv de eng e const ltd	2.776,68	2.776,68	0,00	0,00
	15609 clinica medica atila assad	134.090,00	301.385,33	33.777,33	33.777,33
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
	TOTAL DIVERSOS	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
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	1.557,21	8.443,70

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 21/10/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.557,21	8.443,70
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	16.907,39	155.882,91
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	16.907,39	155.882,91
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	9.284,85	2.907,13	47.211,47
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.284,85	2.907,13	47.211,47
6.1.10	RESPONSABILIDADES A APURAR				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	31.319,71	31.319,71
	TOTAL RESPONSABILIDADES A APURAR	0,00	0,00	31.319,71	31.319,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.284,85	52.691,44	267.535,88
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.284,85	52.691,44	267.535,88
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	2.042.835,66	9.192.760,51
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	2.042.835,66	9.192.760,51
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	2.042.835,66	9.192.760,51
TOTAL GERAL		2.430.684,39	22.317.012,97	4.616.623,73	54.587.370,38

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 21/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			351.491,86	23.819.202,93
	TOTAL RESTOS A PAGAR			351.491,86	23.819.202,93
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	38.178,15	375.318,74	38.178,15	329.928,90
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	965.851,57	9.057.194,69	955.983,43	9.731.209,65
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	outros consignatarios	55.553,93	316.112,09	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.059.583,65	9.748.625,52	994.161,58	10.064.218,55
	TOTAL CONSIGNACOES	1.059.583,65	9.748.625,52	994.161,58	10.064.218,55
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
	TOTAL DIVERSOS	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.371.100,74	12.074.484,52	1.175.443,19	11.243.652,51
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	1.557,21	8.443,70
6.1.05	salario-maternidade	0,00	0,00	16.907,39	155.882,91
6.1.07	creditos a receber decorrentes folha de pagame	0,00	9.284,85	2.907,13	47.211,47
6.1.10	responsabilidades a apurar	0,00	0,00	31.319,71	31.319,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.284,85	52.691,44	267.535,88
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.284,85	52.691,44	267.535,88
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	2.042.835,66	9.192.760,51
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	2.042.835,66	9.192.760,51
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	2.042.835,66	9.192.760,51

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025							
DATA 21/10/2025						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
TOTAL GERAL		2.430.684,39	22.317.012,97	4.616.623,73	54.587.370,38		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 09 / 2025						
DATA 21/10/2025										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	604.132,86	9.878.206,04	14.000.000,00	14.000.000,00	4.121.793,96		
		01	1100000	geral	362.480,62	5.926.931,36	8.400.000,00	8.400.000,00	2.473.068,64		
		01	2000000	educacao	151.032,82	2.469.548,21	3.500.000,00	3.500.000,00	1.030.451,79		
		01	3100000	saude - geral	90.619,42	1.481.726,47	2.100.000,00	2.100.000,00	618.273,53		
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do iptu	6.530,56	41.725,90	290.000,00	290.000,00	248.274,10		
		01	1100000	geral	3.919,25	25.042,05	174.000,00	174.000,00	148.957,95		
		01	2000000	educacao	1.632,26	10.428,63	72.500,00	72.500,00	62.071,37		
		01	3100000	saude - geral	979,05	6.255,22	43.500,00	43.500,00	37.244,78		
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	241.399,27	1.673.383,87	8.012.797,00	8.012.797,00	6.339.413,13		
		01	1100000	geral	144.840,22	1.004.036,97	4.807.678,20	4.807.678,20	3.803.641,23		
		01	2000000	educacao	60.349,52	418.343,08	2.003.199,25	2.003.199,25	1.584.856,17		
		01	3100000	saude - geral	36.209,53	251.003,82	1.201.919,55	1.201.919,55	950.915,73		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	83.208,89	432.632,38	1.250.000,00	1.250.000,00	817.367,62		
		01	1100000	geral	49.926,10	259.586,11	750.000,00	750.000,00	490.413,89		
		01	2000000	educacao	20.801,88	108.155,06	312.500,00	312.500,00	204.344,94		
		01	3100000	saude - geral	12.480,91	64.891,21	187.500,00	187.500,00	122.608,79		
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001				multas juros mora da div. ativa iptu	76.907,44	512.540,22	800.000,00	800.000,00	287.459,78		
		01	1100000	geral	46.145,18	307.531,89	480.000,00	480.000,00	172.468,11		
		01	2000000	educacao	19.226,56	128.131,67	200.000,00	200.000,00	71.868,33		
		01	3100000	saude - geral	11.535,70	76.876,66	120.000,00	120.000,00	43.123,34		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITEI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	189.018,08	2.005.279,28	3.000.000,00	3.000.000,00	994.720,72		
		01	1100000	geral	113.410,94	1.203.168,38	1.800.000,00	1.800.000,00	596.831,62		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 09 / 2025												
DATA 21/10/2025				Pagina 2								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.1.1.2.53.0.2.0000 1.1.1.2.53.0.2.0001	00539	01	2000000	educacao	47.254,48	501.319,46	750.000,00	750.000,00	248.680,54			
		01	3100000	saude - geral	28.352,66	300.791,44	450.000,00	450.000,00	149.208,56			
				ITBI - MULTAS/JUROS								
				itbi - multas/juros	7,20	3.970,55	2.000,00	2.000,00	-1.970,55			
		01	1100000	geral	4,32	2.382,44	1.200,00	1.200,00	-1.182,44			
1.1.1.3.00.0.0.0000 1.1.1.3.03.0.0.0000 1.1.1.3.03.1.0.0000 1.1.1.3.03.1.1.0000 1.1.1.3.03.1.1.0002	00412	01	2000000	educacao	1,80	992,58	500,00	500,00	-492,58			
		01	3100000	saude - geral	1,08	595,53	300,00	300,00	-295,53			
				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA								
				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE								
				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
1.1.1.3.03.1.1.0000 1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL								
				irrf - trabalho - principal	85.044,97	3.111.076,19	10.000.000,00	10.000.000,00	6.888.923,81			
		01	1100000	geral	51.026,99	1.866.646,68	6.000.000,00	6.000.000,00	4.133.353,32			
		01	2000000	educacao	21.261,24	777.768,68	2.500.000,00	2.500.000,00	1.722.231,32			
		01	3100000	saude - geral	12.756,74	466.660,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.033.339,17			
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL								
1.1.1.3.03.2.1.0000 1.1.1.3.03.2.1.0001	00876			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL								
			imposto sobre a renda retido na fonte - capital	1.058.207,37	7.411.878,58	0,00	0,00	-7.411.878,58				
01		1100000	geral	634.924,52	4.447.129,64	0,00	0,00	-4.447.129,64				
01		2000000	educacao	264.551,81	1.852.968,56	0,00	0,00	-1.852.968,56				
01		3100000	saude - geral	158.731,04	1.111.780,38	0,00	0,00	-1.111.780,38				
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS								
1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL								
			retido nas fontes - outros rendimentos	211.799,09	1.112.178,46	4.219.405,76	4.219.405,76	3.107.227,30				
01		1100000	geral	127.079,81	667.310,16	2.531.643,45	2.531.643,45	1.864.333,29				
01		2000000	educacao	52.949,63	278.043,41	1.054.851,44	1.054.851,44	776.808,03				
01		3100000	saude - geral	31.769,65	166.824,89	632.910,87	632.910,87	466.085,98				
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS								
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	1.375.346,57	10.644.326,14	15.000.000,00	15.000.000,00	4.355.673,86	
		01	2000000	educacao	825.208,74	6.386.602,26	9.000.000,00	9.000.000,00	2.613.397,74	
		01	3100000	saude - geral	343.836,30	2.661.078,69	3.750.000,00	3.750.000,00	1.088.921,31	
					206.301,53	1.596.645,19	2.250.000,00	2.250.000,00	653.354,81	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	3.898,16	55.704,50	50.000,00	50.000,00	-5.704,50	
		01	2000000	educacao	2.339,16	33.424,56	30.000,00	30.000,00	-3.424,56	
		01	3100000	saude - geral	974,43	13.925,30	12.500,00	12.500,00	-1.425,30	
					584,57	8.354,64	7.500,00	7.500,00	-854,64	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez geral	27.499,62	122.912,22	220.000,00	220.000,00	97.087,78	
		01	2000000	educacao	16.499,97	73.748,88	132.000,00	132.000,00	58.251,12	
		01	3100000	saude - geral	6.874,81	30.727,36	55.000,00	55.000,00	24.272,64	
					4.124,84	18.435,98	33.000,00	33.000,00	14.564,02	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss geral	2.862,78	38.757,73	25.000,00	25.000,00	-13.757,73	
		01	2000000	educacao	1.717,86	23.255,93	15.000,00	15.000,00	-8.255,93	
		01	3100000	saude - geral	715,61	9.688,91	6.250,00	6.250,00	-3.438,91	
					429,31	5.812,89	3.750,00	3.750,00	-2.062,89	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	3.535,70	29.736,00	50.000,00	50.000,00	20.264,00	
		01	2000000	educacao	2.121,63	17.843,12	30.000,00	30.000,00	12.156,88	
		01	3100000	saude - geral	883,82	7.433,31	12.500,00	12.500,00	5.066,69	
					530,25	4.459,57	7.500,00	7.500,00	3.040,43	
				TOTAL IMPOSTOS	3.969.398,56	37.074.308,06	56.919.202,76	56.919.202,76	19.844.894,70	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	6.394,83	34.717,84	70.000,00	70.000,00	35.282,16	
					6.394,83	34.717,84	70.000,00	70.000,00	35.282,16	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	30.314,43	261.760,50	770.000,00	770.000,00	508.239,50	
					30.314,43	261.760,50	770.000,00	770.000,00	508.239,50	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.118,20	7.050,17	20.000,00	20.000,00	12.949,83	
					1.118,20	7.050,17	20.000,00	20.000,00	12.949,83	

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2025										
DATA 21/10/2025										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	7.384,76	54.155,67	50.000,00	50.000,00	-4.155,67	
					7.384,76	54.155,67	50.000,00	50.000,00	-4.155,67	
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J						
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral	2.292,45	12.332,74	35.000,00	35.000,00	22.667,26	
					2.292,45	12.332,74	35.000,00	35.000,00	22.667,26	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	5.760,78	42.332,78	100.000,00	100.000,00	57.667,22	
					5.760,78	42.332,78	100.000,00	100.000,00	57.667,22	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	6.515,52	39.893,41	150.000,00	150.000,00	110.106,59	
					6.515,52	39.893,41	150.000,00	150.000,00	110.106,59	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40	
					0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02	
					0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32	
					0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32	
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71	
					0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL						
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL						
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais geral	7.447,40	58.285,75	100.000,00	100.000,00	41.714,25	
					7.447,40	58.285,75	100.000,00	100.000,00	41.714,25	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios geral	16.760,34	130.844,94	150.000,00	150.000,00	19.155,06	
					16.760,34	130.844,94	150.000,00	150.000,00	19.155,06	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	257.812,89	3.815.486,80	0,00	0,00	-3.815.486,80	
					257.812,89	3.815.486,80	0,00	0,00	-3.815.486,80	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	248.933,64	2.641.506,86	2.500.000,00	2.500.000,00	-141.506,86	
					248.933,64	2.641.506,86	2.500.000,00	2.500.000,00	-141.506,86	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	64.445,13	653.700,17	1.000.000,00	1.000.000,00	346.299,83		
		01	1100000	geral	64.445,13	653.700,17	1.000.000,00	1.000.000,00	346.299,83		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	15.234,85	242.618,06	100.000,00	100.000,00	-142.618,06		
		01	1100000	geral	15.234,85	242.618,06	100.000,00	100.000,00	-142.618,06		
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	18,08	301,83	1.000,00	1.000,00	698,17		
		01	1100000	geral	18,08	301,83	1.000,00	1.000,00	698,17		
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	184,76	747,14	1.000,00	1.000,00	252,86		
		01	1100000	geral	184,76	747,14	1.000,00	1.000,00	252,86		
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	2.416,68	15.963,97	30.000,00	30.000,00	14.036,03		
		01	1100000	geral	2.416,68	15.963,97	30.000,00	30.000,00	14.036,03		
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	2.499,17	10.545,91	15.000,00	15.000,00	4.454,09		
		01	1100000	geral	2.499,17	10.545,91	15.000,00	15.000,00	4.454,09		
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	195,02	3.493,53	1.000,00	1.000,00	-2.493,53		
		01	1100000	geral	195,02	3.493,53	1.000,00	1.000,00	-2.493,53		
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	418,49	1.749,88	1.500,00	1.500,00	-249,88		
		01	1100000	geral	418,49	1.749,88	1.500,00	1.500,00	-249,88		
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA							
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	1.093,75	1.093,75	0,00	0,00	-1.093,75		
		01	1100000	geral	1.093,75	1.093,75	0,00	0,00	-1.093,75		
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	65.846,29	533.164,36	1.500.000,00	1.500.000,00	966.835,64		
		01	1100000	geral	65.846,29	533.164,36	1.500.000,00	1.500.000,00	966.835,64		
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	35.300,95	250.461,33	400.000,00	400.000,00	149.538,67		
		01	1100000	geral	35.300,95	250.461,33	400.000,00	400.000,00	149.538,67		
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	1.276,25	10.310,05	10.000,00	10.000,00	-310,05		
		01	1100000	geral	1.276,25	10.310,05	10.000,00	10.000,00	-310,05		
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	272,42	272,42	0,00	0,00	-272,42		
		01	1100000	geral	272,42	272,42	0,00	0,00	-272,42		
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	13.964,25	106.252,88	0,00	0,00	-106.252,88		
		01	1100000	geral	13.964,25	106.252,88	0,00	0,00	-106.252,88		
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	10.551,97	64.293,50	80.000,00	80.000,00	15.706,50		
		01	1100000	geral	10.551,97	64.293,50	80.000,00	80.000,00	15.706,50		
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	397,42	1.617,95	5.000,00	5.000,00	3.382,05		
		01	1100000	geral	397,42	1.617,95	5.000,00	5.000,00	3.382,05		
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	18.209,21	124.240,24	170.000,00	170.000,00	45.759,76		
		01	1100000	geral	18.209,21	124.240,24	170.000,00	170.000,00	45.759,76		
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	10.627,66	66.590,01	100.000,00	100.000,00	33.409,99		
		01	1100000	geral	10.627,66	66.590,01	100.000,00	100.000,00	33.409,99		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2025									
DATA 21/10/2025									Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	427,74 427,74	427,74 427,74	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	4.572,26 4.572,26
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					
1.1.2.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	0,00 0,00	7.988,49 7.988,49	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.011,51 2.011,51
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
1.1.2.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
1.1.2.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
				TOTAL TAXAS	834.115,33	9.194.882,32	13.645.500,00	13.645.500,00	4.450.617,68
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.803.513,89	46.269.190,38	70.564.702,76	70.564.702,76	24.295.512,38
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	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	269.835,65 269.835,65	2.690.977,55 2.690.977,55	3.915.340,00 3.915.340,00	3.915.340,00 3.915.340,00	1.224.362,45 1.224.362,45
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1000000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral total	105.619,70 105.619,70	912.123,16 912.123,16	1.084.660,00 1.084.660,00	1.084.660,00 1.084.660,00	172.536,84 172.536,84

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025					Pagina 7						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.1.50.0.2.0001				multas e juros contrib.custeio ilum.publica	526,84	3.210,37	15.000,00	15.000,00	11.789,63		
				geral	526,84	3.210,37	15.000,00	15.000,00	11.789,63		
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	1000110	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA							
1.2.4.1.50.0.3.0001				receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	20.449,47	126.358,39	160.000,00	160.000,00	33.641,61		
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	20.449,47	126.358,39	160.000,00	160.000,00	33.641,61		
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	6.801,16	35.981,34	50.000,00	50.000,00	14.018,66		
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.801,16	35.981,34	50.000,00	50.000,00	14.018,66		
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	1000110	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J							
1.2.4.1.50.0.4.0001				multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.844,28	22.289,75	45.000,00	45.000,00	22.710,25		
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.844,28	22.289,75	45.000,00	45.000,00	22.710,25		
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	407.077,10	3.790.940,56	5.270.000,00	5.270.000,00	1.479.059,44		
				TOTAL CONTRIBUICOES	407.077,10	3.790.940,56	5.270.000,00	5.270.000,00	1.479.059,44		
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	00153	05	1400000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001				remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.002,59	25.553,33	30.000,00	30.000,00	4.446,67		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.002,59	25.553,33	30.000,00	30.000,00	4.446,67		
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento	45.724,14	238.808,30	404.660,00	404.660,00	165.851,70		
				geral	45.724,14	238.808,30	404.660,00	404.660,00	165.851,70		
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	498,75	2.673,50	0,00	0,00	-2.673,50		
				bolsa familia	498,75	2.673,50	0,00	0,00	-2.673,50		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	5,49	37,72	0,00	0,00	-37,72		
				igd -suas	5,49	37,72	0,00	0,00	-37,72		
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	319,80	2.670,63	0,00	0,00	-2.670,63		
				paif-piso basico fixo	319,80	2.670,63	0,00	0,00	-2.670,63		
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	861,67	51.743,43	0,00	0,00	-51.743,43		
				atencao basica	861,67	51.743,43	0,00	0,00	-51.743,43		
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	0,98	548,56	0,00	0,00	-548,56		
				vigilancia em saude	0,98	548,56	0,00	0,00	-548,56		

CN-SIFFM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2025									
DATA 21/10/2025					Pagina 8				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	194,02	1.749,23	0,00	0,00	-1.749,23
				gestao do sus saude mental	194,02	1.749,23	0,00	0,00	-1.749,23
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	113,89	532,54	0,00	0,00	-532,54
				unidades basicas de saude ubs-investimento	113,89	532,54	0,00	0,00	-532,54
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
				gestao do sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	1.206,28	1.993,15	0,00	0,00	-1.993,15
				saude bucal	1.206,28	1.993,15	0,00	0,00	-1.993,15
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	25,30	36.232,45	0,00	0,00	-36.232,45
				atencao basica	25,30	36.232,45	0,00	0,00	-36.232,45
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	1.404,53	3.527,35	0,00	0,00	-3.527,35
				progr.requalificacao ubs -reforma	1.404,53	3.527,35	0,00	0,00	-3.527,35
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	71,30	309,16	0,00	0,00	-309,16
				ampliacao psf penteado	71,30	309,16	0,00	0,00	-309,16
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	85,68	371,52	0,00	0,00	-371,52
				ampliacao ubs paulo maneta	85,68	371,52	0,00	0,00	-371,52
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	324,52	1.407,09	0,00	0,00	-1.407,09
				ampliacao ubs val flor	324,52	1.407,09	0,00	0,00	-1.407,09
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	74,65	323,71	0,00	0,00	-323,71
				ampliacao ubs filipinho	74,65	323,71	0,00	0,00	-323,71
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
				ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	249,18	1.270,81	0,00	0,00	-1.270,81
				usb recanto lagoa grande	249,18	1.270,81	0,00	0,00	-1.270,81
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	124,41	225,77	0,00	0,00	-225,77
				assistencia farmaceutica	124,41	225,77	0,00	0,00	-225,77
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	3.262,21	27.730,40	10.000,00	10.000,00	-17.730,40
				atencao basica	3.262,21	27.730,40	10.000,00	10.000,00	-17.730,40
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	877,94	1.486,73	0,00	0,00	-1.486,73
				mac assistencia	877,94	1.486,73	0,00	0,00	-1.486,73
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	1.526,49	6.921,73	0,00	0,00	-6.921,73
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.526,49	6.921,73	0,00	0,00	-6.921,73
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	46.752,34	389.109,60	10.000,00	10.000,00	-379.109,60
				transporte de aluno -secr.estado educacao	46.752,34	389.109,60	10.000,00	10.000,00	-379.109,60
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	3.898,44	31.745,84	10.000,00	10.000,00	-21.745,84
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.898,44	31.745,84	10.000,00	10.000,00	-21.745,84
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	3.062,07	19.275,85	0,00	0,00	-19.275,85
				recursos - pnae - ensino fundamental	3.062,07	19.275,85	0,00	0,00	-19.275,85
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	13.470,92	135.996,48	50.000,00	50.000,00	-85.996,48
				remuneracao de aplicacoes financeiras	13.470,92	135.996,48	50.000,00	50.000,00	-85.996,48
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	240,88	4.930,15	0,00	0,00	-4.930,15
				cide	240,88	4.930,15	0,00	0,00	-4.930,15

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2025									
DATA 21/10/2025					Pagina 9				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	13,86	1.948,21	0,00	0,00	-1.948,21
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	13,86	1.948,21	0,00	0,00	-1.948,21
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	299,96	504,06	0,00	0,00	-504,06
				estruturacao rede serv.atencao 2013	299,96	504,06	0,00	0,00	-504,06
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	1.016,83	2.867,15	0,00	0,00	-2.867,15
				protecao social basica	1.016,83	2.867,15	0,00	0,00	-2.867,15
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.043,64	7.281,99	0,00	0,00	-7.281,99
				protecao de alta complexidade	1.043,64	7.281,99	0,00	0,00	-7.281,99
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	1.163,70	3.206,53	0,00	0,00	-3.206,53
				primeira infancia no suas	1.163,70	3.206,53	0,00	0,00	-3.206,53
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	938,56	1.916,83	0,00	0,00	-1.916,83
				protecao especial media complexidade	938,56	1.916,83	0,00	0,00	-1.916,83
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	612,82	120.896,80	0,00	0,00	-120.896,80
				saude - geral	612,82	120.896,80	0,00	0,00	-120.896,80
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	14.792,20	83.403,13	0,00	0,00	-83.403,13
				transito - sinalizacao	14.792,20	83.403,13	0,00	0,00	-83.403,13
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	726,43	4.064,77	0,00	0,00	-4.064,77
				transito - sinalizacao	726,43	4.064,77	0,00	0,00	-4.064,77
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	99,43	769,80	0,00	0,00	-769,80
				sep uam filipinho	99,43	769,80	0,00	0,00	-769,80
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	0,00	43,40	0,00	0,00	-43,40
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	0,00	43,40	0,00	0,00	-43,40
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	0,23	0,23	0,00	0,00	-0,23
				covid suas alimento	0,23	0,23	0,00	0,00	-0,23
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	10,68	82,73	0,00	0,00	-82,73
				covid suas epi	10,68	82,73	0,00	0,00	-82,73
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	146,02	1.131,26	0,00	0,00	-1.131,26
				auxilio cultural aldir blanc	146,02	1.131,26	0,00	0,00	-1.131,26
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	307,81	507,57	0,00	0,00	-507,57
				unidade de pronto atendimento - upa	307,81	507,57	0,00	0,00	-507,57
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	0,00	86.230,24	0,00	0,00	-86.230,24
				progr.projeto social cmdca	0,00	86.230,24	0,00	0,00	-86.230,24
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	5,28	40,88	0,00	0,00	-40,88
				cultura	5,28	40,88	0,00	0,00	-40,88
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1,12	8,72	0,00	0,00	-8,72
				covid suas acolhimento	1,12	8,72	0,00	0,00	-8,72
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,06	223,88	0,00	0,00	-223,88
				bpc na escola	0,06	223,88	0,00	0,00	-223,88

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	3.593,59	15.368,67	0,00	0,00	-15.368,67		
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	sigtv estruturacao investimento	3.593,59	15.368,67	0,00	0,00	-15.368,67		
				rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,93	4,14	0,00	0,00	-4,14		
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,93	4,14	0,00	0,00	-4,14		
				rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	40,39	312,70	0,00	0,00	-312,70		
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	40,39	312,70	0,00	0,00	-312,70		
				rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	187,83	1.454,23	0,00	0,00	-1.454,23		
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	187,83	1.454,23	0,00	0,00	-1.454,23		
				rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	247,39	1.517,85	0,00	0,00	-1.517,85		
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	247,39	1.517,85	0,00	0,00	-1.517,85		
				rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	117,13	889,63	0,00	0,00	-889,63		
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	117,13	889,63	0,00	0,00	-889,63		
				rend.aplic. estrada do baython	3.865,54	42.714,50	0,00	0,00	-42.714,50		
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000084	estrada do baython	3.865,54	42.714,50	0,00	0,00	-42.714,50		
				rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	3.865,54	17.141,76	0,00	0,00	-17.141,76		
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	3.865,54	17.141,76	0,00	0,00	-17.141,76		
				rend.aplic.programa cozinha alimento	95,27	737,63	0,00	0,00	-737,63		
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000153	programa cozinha alimento	95,27	737,63	0,00	0,00	-737,63		
				rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	21,34	115,37	0,00	0,00	-115,37		
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	21,34	115,37	0,00	0,00	-115,37		
				rend.aplic.protecao alta complexidade	46,44	1.415,42	0,00	0,00	-1.415,42		
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	5000048	protecao de alta complexidade	46,44	1.415,42	0,00	0,00	-1.415,42		
				transf. especiais	2.634,76	20.399,10	0,00	0,00	-20.399,10		
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000155	transf.especiais -202290320001	2.634,76	20.399,10	0,00	0,00	-20.399,10		
				rend.aplic. pav. r bernardo svartan	270,12	2.091,34	0,00	0,00	-2.091,34		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	1000140	rua bernardo svartman	270,12	2.091,34	0,00	0,00	-2.091,34		
				rend.aplic. convenio especial casa civil	718,12	6.982,90	0,00	0,00	-6.982,90		
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000063	convenio especial casa civil	718,12	6.982,90	0,00	0,00	-6.982,90		
				rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	9,83	76,13	0,00	0,00	-76,13		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000060	aprimoramento cadunico	9,83	76,13	0,00	0,00	-76,13		
				rend.aplic. beneficios eventuais	349,97	1.770,75	0,00	0,00	-1.770,75		
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000058	beneficio eventual	349,97	1.770,75	0,00	0,00	-1.770,75		
				rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	196,84	1.251,29	0,00	0,00	-1.251,29		
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846	02	5000060	aprimoramento cadunico	196,84	1.251,29	0,00	0,00	-1.251,29		
				rend.aplic.programa prospera familia	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34		
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847	05	5000055	programa prospera - psb	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34		
				rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	112,75	338,48	0,00	0,00	-338,48		
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	112,75	338,48	0,00	0,00	-338,48		
				rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.913,50	14.806,99	0,00	0,00	-14.806,99		
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.913,50	14.806,99	0,00	0,00	-14.806,99		
				rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48		
				academia ao ar livre - jd penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48		

CN-SIFPM					CONAM						
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025					Pagina 11						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	805,98	2.649,66	0,00	0,00	-2.649,66		
				procad suas	805,98	2.649,66	0,00	0,00	-2.649,66		
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84		
				beneficio eventual	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84		
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	639,56	3.689,54	0,00	0,00	-3.689,54		
				municipio - castracao municipal	639,56	3.689,54	0,00	0,00	-3.689,54		
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	3.852,90	27.033,14	0,00	0,00	-27.033,14		
				otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.852,90	27.033,14	0,00	0,00	-27.033,14		
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.636,57	10.784,81	0,00	0,00	-10.784,81		
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.636,57	10.784,81	0,00	0,00	-10.784,81		
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32		
				cursos escola de qualificacao profissional	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32		
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	0,00	4.211,17	0,00	0,00	-4.211,17		
				convenio 0891822/2019	0,00	4.211,17	0,00	0,00	-4.211,17		
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	9.401,33	17.947,19	0,00	0,00	-17.947,19		
				transferencias especiais convenio 035087/2023	9.401,33	17.947,19	0,00	0,00	-17.947,19		
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	280,52	2.706,24	0,00	0,00	-2.706,24		
				reforma da edificacao do centro social urbano	280,52	2.706,24	0,00	0,00	-2.706,24		
1.3.2.1.01.0.1.0131	00911	02	1000160	rend.aplic.pa fumefi 01/2023	15,17	45,10	0,00	0,00	-45,10		
				pa- fumefi-01/2023	15,17	45,10	0,00	0,00	-45,10		
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.078,95	39.322,68	0,00	0,00	-39.322,68		
				transf.especiais convenio 071653/2024	5.078,95	39.322,68	0,00	0,00	-39.322,68		
1.3.2.1.01.0.1.0133	00918	02	8000009	rend.aplic.transf.especiais convenio 073711/2024	514,64	4.039,20	0,00	0,00	-4.039,20		
				transf.especial convenio 073711/2024	514,64	4.039,20	0,00	0,00	-4.039,20		
1.3.2.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95		
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95		
1.3.2.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56		
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56		
1.3.2.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	311,84	3.991,70	0,00	0,00	-3.991,70		
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	311,84	3.991,70	0,00	0,00	-3.991,70		
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	4.178,32	8.036,58	0,00	0,00	-8.036,58		
				trans especiais convenio 073904/2024	4.178,32	8.036,58	0,00	0,00	-8.036,58		
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	0,00	732,98	0,00	0,00	-732,98		
				trans especiais convenio 065907/2024	0,00	732,98	0,00	0,00	-732,98		
1.3.2.1.01.0.1.0139	00942	02	3000102	rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	34,48	102,53	0,00	0,00	-102,53		
				convenio 034414/2021	34,48	102,53	0,00	0,00	-102,53		
1.3.2.1.01.0.1.0140	00952	02	5000067	rend.aplic.centro de referencia do idoso	3.006,61	11.623,56	0,00	0,00	-11.623,56		
				centro de referencia do idoso	3.006,61	11.623,56	0,00	0,00	-11.623,56		
1.3.2.1.01.0.1.0141	00958	02	1000169	rend.aplic.convenio gssp/atp 253/2024	1.266,45	8.701,70	0,00	0,00	-8.701,70		
				convenio gssp/atp-0253/2024	1.266,45	8.701,70	0,00	0,00	-8.701,70		
1.3.2.1.01.0.1.0142	00959	02	1000170	rend aplic. convenio gssp/atp 0254/2024	1.514,01	5.853,14	0,00	0,00	-5.853,14		
				convenio gssp/atp-0254/2024	1.514,01	5.853,14	0,00	0,00	-5.853,14		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0143	00962			rend.aplic.transferencias especiais demanda 088793	10.781,51	25.242,59	0,00	0,00	-25.242,59		
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	10.781,51	25.242,59	0,00	0,00	-25.242,59		
1.3.2.1.01.0.1.0144	00963			rend.aplic.programa escola em tempo integral	3.016,92	23.357,90	0,00	0,00	-23.357,90		
		05	2940002	programa em tempo integral	3.016,92	23.357,90	0,00	0,00	-23.357,90		
1.3.2.1.01.0.1.0146	00966			rend.aplic.fmdi	0,00	8.803,56	0,00	0,00	-8.803,56		
		01	5000068	fmdi	0,00	8.803,56	0,00	0,00	-8.803,56		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	211.180,14	1.644.996,50	514.660,00	514.660,00	-1.130.336,50		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	211.180,14	1.644.996,50	514.660,00	514.660,00	-1.130.336,50		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.421.038,53	51.192.380,99	68.849.905,00	68.849.905,00	17.657.524,01		
		01	1100000	geral	2.652.623,15	30.715.428,83	41.309.943,00	41.309.943,00	10.594.514,17		
		01	2000000	educacao	1.105.259,62	12.798.095,14	17.212.476,25	17.212.476,25	4.414.381,11		
		01	3100000	saude - geral	663.155,76	7.678.857,02	10.327.485,75	10.327.485,75	2.648.628,73		
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	2.527.781,43	5.483.626,40	6.884.991,00	6.884.991,00	1.401.364,60		
		01	1100000	geral	2.527.781,43	5.483.626,40	6.884.991,00	6.884.991,00	1.401.364,60		
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	13.952,28	33.177,52	15.000,00	15.000,00	-18.177,52		
		01	1100000	geral	8.371,39	19.906,64	9.000,00	9.000,00	-10.906,64		
		01	2000000	educacao	3.488,06	8.294,32	3.750,00	3.750,00	-4.544,32		
		01	3100000	saude - geral	2.092,83	4.976,56	2.250,00	2.250,00	-2.726,56		
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							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.51.0.1.0000	00143	05	1400000	COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC							
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	1.953,82	52.804,62	60.000,00	60.000,00	7.195,38		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.953,82	52.804,62	60.000,00	60.000,00	7.195,38		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO							
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145	05	1400000	COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001				cota parte do fundo especial petroleo-fep	240.608,21	2.424.817,01	2.940.000,00	2.940.000,00	515.182,99		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	240.608,21	2.424.817,01	2.940.000,00	2.940.000,00	515.182,99		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479	05	3010000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001				atencao basica	513.499,60	11.037.833,98	3.965.000,00	3.965.000,00	-7.072.833,98		
				atencao basica	513.499,60	11.037.833,98	3.965.000,00	3.965.000,00	-7.072.833,98		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	227.700,00	1.868.538,23	2.600.000,00	2.600.000,00	731.461,77		
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	227.700,00	1.868.538,23	2.600.000,00	2.600.000,00	731.461,77		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477	05	3020000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001				media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	1.900.102,19	6.501.505,31	7.075.000,00	7.075.000,00	573.494,69		
				atencao media alta complex amb e hosp.	1.900.102,19	6.501.505,31	7.075.000,00	7.075.000,00	573.494,69		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000	00478	05	3030000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001				vigilancia em saude	47.982,12	454.704,43	95.000,00	95.000,00	-359.704,43		
				vigilancia em saude	47.982,12	454.704,43	95.000,00	95.000,00	-359.704,43		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000	00757	05	3040000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001				assistencia farmaceutica	29.745,90	238.413,72	0,00	0,00	-238.413,72		
				assistencia farmaceutica	29.745,90	238.413,72	0,00	0,00	-238.413,72		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000	00880	05	3700000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0002				piso da enfermagem	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
				grupo assist financ complementar	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000	00049	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001				transferencias do salario-educacao	215.618,72	2.191.106,72	3.114.030,11	3.114.030,11	922.923,39		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	215.618,72	2.191.106,72	3.114.030,11	3.114.030,11	922.923,39		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000	00050	05	2850000	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001				transf.diretas do fnde referentes ao pnae	32.125,00	257.000,00	293.000,00	293.000,00	36.000,00		
				recursos - pnae - ensino fundamental	32.125,00	257.000,00	293.000,00	293.000,00	36.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	28.584,00	228.672,00	236.000,00	236.000,00	7.328,00		
				recursos - pnae - pre-escola	28.584,00	228.672,00	236.000,00	236.000,00	7.328,00		
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	305.921,00	400.000,00	400.000,00	94.079,00		
				recursos - pnae - creche	0,00	305.921,00	400.000,00	400.000,00	94.079,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	133,25	1.066,00	1.000,00	1.000,00	-66,00		
				recursos - pnae - eja	133,25	1.066,00	1.000,00	1.000,00	-66,00		
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	9.656,00	2.000,00	2.000,00	-7.656,00		
				recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	9.656,00	2.000,00	2.000,00	-7.656,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000	00051	05	2880000	TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001				trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35		
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35		
1.7.1.4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08		
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	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	00481	05	5000045	TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC							
1.7.1.7.52.0.1.0001				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		

CN-SIFFM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2025										
DATA 21/10/2025									Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	33.035,39	264.826,11	240.000,00	240.000,00	-24.826,11	
				piso basico variavel scfv	33.035,39	264.826,11	240.000,00	240.000,00	-24.826,11	
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
				abordagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
				paif-piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	bolsa familia	24.750,63	139.949,69	200.000,00	200.000,00	60.050,31	
				bolsa familia	24.750,63	139.949,69	200.000,00	200.000,00	60.050,31	
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	22.599,50	89.711,35	84.000,00	84.000,00	-5.711,35	
				piso fixo media complexidade paefi	22.599,50	89.711,35	84.000,00	84.000,00	-5.711,35	
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18	
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18	
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	45.460,81	114.259,92	0,00	0,00	-114.259,92	
				procad suas	45.460,81	114.259,92	0,00	0,00	-114.259,92	
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	79.602,00	90.000,00	90.000,00	10.398,00	
				primeira infancia no suas	0,00	79.602,00	90.000,00	90.000,00	10.398,00	
1.7.1.7.52.0.1.0013	00724	05	3120001	protecao social especial -	0,00	152,23	0,00	0,00	-152,23	
				assistencia social covid	0,00	152,23	0,00	0,00	-152,23	
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725	05	3120006	protecao social basica -	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10	
				protecao social basica -covid-19	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020						
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL						
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	10.150,70	91.356,30	120.000,00	120.000,00	28.643,70	
				geral	10.150,70	91.356,30	120.000,00	120.000,00	28.643,70	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.338.029,08	83.221.821,18	97.899.098,24	97.899.098,24	14.677.277,06	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025										Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	4.420.093,95	33.724.235,63	39.378.698,00	39.378.698,00	5.654.462,37		
		01	1100000	geral	2.652.056,40	20.234.541,70	23.627.218,80	23.627.218,80	3.392.677,10		
		01	2000000	educacao	1.105.023,47	8.431.058,77	9.844.674,50	9.844.674,50	1.413.615,73		
		01	3100000	saude - geral	663.014,08	5.058.635,16	5.906.804,70	5.906.804,70	848.169,54		
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	567.539,29	12.189.493,90	13.966.000,00	13.966.000,00	1.776.506,10		
		01	1100000	geral	340.524,08	7.313.700,75	8.379.600,00	8.379.600,00	1.065.899,25		
		01	2000000	educacao	141.884,59	3.047.371,53	3.491.500,00	3.491.500,00	444.128,47		
		01	3100000	saude - geral	85.130,62	1.828.421,62	2.094.900,00	2.094.900,00	266.478,38		
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	45.727,26	356.244,13	255.501,00	255.501,00	-100.743,13		
		01	1100000	geral	27.436,39	213.746,74	153.300,60	153.300,60	-60.446,14		
		01	2000000	educacao	11.431,80	89.060,92	63.875,25	63.875,25	-25.185,67		
		01	3100000	saude - geral	6.859,07	53.436,47	38.325,15	38.325,15	-15.111,32		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	53.409,69	34.340,00	34.340,00	-19.069,69		
		01	1300000	cide	0,00	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	0,00	4.277.948,07	640.000,00	640.000,00	-3.637.948,07		
		02	3010000	atencao basica	0,00	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 CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL							

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2025									
DATA 21/10/2025									Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	2.935.440,52	15.527.585,74	20.192.000,00	20.192.000,00	4.664.414,26
				transporte de aluno -secr.estado educacao	2.935.440,52	15.527.585,74	20.192.000,00	20.192.000,00	4.664.414,26
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	02	5000010	protecao social basica	58.749,04	305.185,32	265.000,00	265.000,00	-40.185,32
				protecao social basica	58.749,04	305.185,32	265.000,00	265.000,00	-40.185,32
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
				protecao de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	27.338,23	142.014,69	48.000,00	48.000,00	-94.014,69
				protecao especial media complexidade	27.338,23	142.014,69	48.000,00	48.000,00	-94.014,69
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	64.398,20	0,00	0,00	-64.398,20
				beneficio eventual	0,00	64.398,20	0,00	0,00	-64.398,20
1.7.2.4.99.0.1.0011	00960	02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transferencias especiais demanda 088793	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.054.888,29	67.477.009,00	75.181.539,00	75.181.539,00	7.704.530,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	transf. de recursos do fundeb	3.452.166,98	29.773.835,62	37.950.000,00	37.950.000,00	8.176.164,38
				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.452.166,98	29.773.835,62	37.950.000,00	37.950.000,00	8.176.164,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.452.166,98	29.773.835,62	37.950.000,00	37.950.000,00	8.176.164,38
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	programa projetos sociais cmdca	0,00	2.622.902,87	0,00	0,00	-2.622.902,87
				geral	0,00	2.622.902,87	0,00	0,00	-2.622.902,87
1.7.9.1.99.0.1.0002	00965	01	5000068	doacao - imposto de renda pessoa fisica	0,00	62.758,83	0,00	0,00	-62.758,83
				fmdi	0,00	62.758,83	0,00	0,00	-62.758,83

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2025						
DATA 21/10/2025									Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	2.685.661,70	0,00	0,00	-2.685.661,70	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.845.084,35	183.158.327,50	211.030.637,24	211.030.637,24	27.872.309,74	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS						
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	140.307,47	1.636.076,83	3.000.000,00	3.000.000,00	1.363.923,17	
				transito - sinalizacao	140.307,47	1.636.076,83	3.000.000,00	3.000.000,00	1.363.923,17	
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	59.817,85	800.365,17	414.393,60	414.393,60	-385.971,57	
				geral	59.817,85	800.365,17	414.393,60	414.393,60	-385.971,57	
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC						
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	7.285,06	112.386,58	10.000,00	10.000,00	-102.386,58	
				geral	7.285,06	112.386,58	10.000,00	10.000,00	-102.386,58	
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.1.06.1.3.0003	00907	01	1100000	multas adms por danos ambientais principal	545,46	1.090,92	0,00	0,00	-1.090,92	
				geral	545,46	1.090,92	0,00	0,00	-1.090,92	
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.1.06.1.4.0001	00745	01	1100000	multas admin.por danos ambientais-divida ativa-m/j	224,84	460,66	0,00	0,00	-460,66	
				geral	224,84	460,66	0,00	0,00	-460,66	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	208.180,68	2.550.380,16	3.424.393,60	3.424.393,60	874.013,44	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2025						
DATA 21/10/2025									Pagina	19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal geral	70.926,57 70.926,57	358.392,20 358.392,20	492.000,00 492.000,00	492.000,00 492.000,00	133.607,80 133.607,80	
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS						
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	44,85 44,85	44,85 44,85	0,00 0,00	0,00 0,00	-44,85 -44,85	
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	1.523,35 1.523,35	5.834,60 5.834,60	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.165,40 4.165,40	
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	892,51 892,51	3.431,24 3.431,24	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-2.431,24 -2.431,24	
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	3.545,65 3.545,65	13.434,44 13.434,44	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.434,44 -13.434,44	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	76.932,93	381.137,33	503.000,00	503.000,00	121.862,67	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais geral	54.572,60 54.572,60	554.521,45 554.521,45	910.627,20 910.627,20	910.627,20 910.627,20	356.105,75 356.105,75	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	496,41 496,41	170.827,11 170.827,11	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-160.827,11 -160.827,11	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade fundo social solidariedade	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	0,00 0,00	283.194,45 283.194,45	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	-33.194,45 -33.194,45	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.069,01	1.008.543,01	1.185.627,20	1.185.627,20	177.084,19	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.182,62	3.940.060,50	5.113.020,80	5.113.020,80	1.172.960,30	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.607.038,10	238.803.515,44	292.493.020,80	292.493.020,80	53.689.505,36	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025				Pagina 20							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00789			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
2.4.1.3.50.0.1.0001		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00		
				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				TRANSFIDOS 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	00957			OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0034		02	1000168	pav. trecho rua dr. necesio tavares conv.062726	0,00	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90		
				pav.trecho rua dr.necesiotaavares	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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00		
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00		
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.738.492,90	0,00	0,00	-1.738.492,90		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	-359,36	-310.100,62	0,00	0,00	310.100,62		
		01	1100000	geral	-215,83	-186.063,17	0,00	0,00	186.063,17		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Balancete Analitico - 09 / 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATA 21/10/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pagina 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td rowspan="4">1.1.2.2.01.0.1.0004</td><td rowspan="4">00551</td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>-89,73</td><td>-77.523,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>77.523,93</td></tr><tr><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>-53,80</td><td>-46.513,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>46.513,52</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>outras taxas pela prestacao de servicos</td><td>-428,96</td><td>-59.231,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>59.231,86</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-428,96</td><td>-59.231,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>59.231,86</td></tr><tr><td rowspan="2">1.2.4.1.50.0.1.0001</td><td rowspan="2">00552</td><td>01</td><td>1000110</td><td>contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica</td><td>-11,16</td><td>-144,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>144,32</td></tr><tr><td>01</td><td>1000110</td><td>contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica</td><td>-11,16</td><td>-144,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>144,32</td></tr><tr><td rowspan="4">1.1.1.2.53.0.1.0001</td><td rowspan="4">00557</td><td>01</td><td>2000000</td><td>imp.s/tr.intervivos bens imov.e dir.reais s/imov.</td><td>-6,98</td><td>-6,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6,98</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-4,20</td><td>-4,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,20</td></tr><tr><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>-1,74</td><td>-1,74</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,74</td></tr><tr><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>-1,04</td><td>-1,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,04</td></tr><tr><td rowspan="4">1.1.1.4.51.1.1.0001</td><td rowspan="4">00558</td><td>01</td><td>1100000</td><td>imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn</td><td>-321,40</td><td>-4.766,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.766,42</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-192,93</td><td>-2.860,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.860,80</td></tr><tr><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>-80,31</td><td>-1.191,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.191,16</td></tr><tr><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>-48,16</td><td>-714,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>714,46</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.1.0002</td><td rowspan="2">00706</td><td>01</td><td>1100000</td><td>taxa de cemiterios</td><td>-19,07</td><td>-71,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>71,89</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-19,07</td><td>-71,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>71,89</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.1.0001</td><td rowspan="2">00707</td><td>01</td><td>1100000</td><td>taxas de servicos cadastrais</td><td>-3,48</td><td>-27,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>27,09</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-3,48</td><td>-27,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>27,09</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.1.0003</td><td rowspan="2">00708</td><td>01</td><td>1100000</td><td>taxa de coleta de lixo</td><td>-156,96</td><td>-1.236,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.236,30</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-156,96</td><td>-1.236,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.236,30</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.1.0005</td><td rowspan="2">00709</td><td>01</td><td>1100000</td><td>taxa de execucao de obras</td><td>-18,34</td><td>-67,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>67,77</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-18,34</td><td>-67,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>67,77</td></tr><tr><td rowspan="4">1.1.1.2.50.0.4.0001</td><td rowspan="4">00925</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros mora da div. ativa iptu</td><td>-24.731,80</td><td>-116.616,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>116.616,93</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-14.839,64</td><td>-69.974,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>69.974,14</td></tr><tr><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>-6.182,75</td><td>-29.152,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>29.152,42</td></tr><tr><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>-3.709,41</td><td>-17.490,37</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>17.490,37</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.1.01.0.4.0003</td><td rowspan="2">00926</td><td>01</td><td>1100000</td><td>tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros</td><td>-1.949,83</td><td>-9.019,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9.019,52</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-1.949,83</td><td>-9.019,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9.019,52</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.4.0003</td><td rowspan="2">00927</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros div. ativa taxa coleta lixo</td><td>-7.878,64</td><td>-40.807,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40.807,31</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-7.878,64</td><td>-40.807,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40.807,31</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.4.0004</td><td rowspan="2">00928</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros div. ativa outras taxas prest.se</td><td>-3.832,21</td><td>-16.796,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.796,72</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-3.832,21</td><td>-16.796,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.796,72</td></tr><tr><td rowspan="2">1.2.4.1.50.0.4.0001</td><td rowspan="2">00929</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica</td><td>-1.569,89</td><td>-5.066,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.066,04</td></tr><tr><td>01</td><td>1000110</td><td>contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica</td><td>-1.569,89</td><td>-5.066,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.066,04</td></tr><tr><td rowspan="4">1.1.1.4.51.1.4.0001</td><td rowspan="4">00930</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros de mora div. ativa issqn</td><td>-1.247,45</td><td>-5.400,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.400,88</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-748,57</td><td>-3.241,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.241,00</td></tr><tr><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>-311,81</td><td>-1.350,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.350,00</td></tr><tr><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>-187,07</td><td>-809,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>809,88</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.1.01.0.4.0001</td><td rowspan="2">00931</td><td>01</td><td>1100000</td><td>multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici</td><td>-479,36</td><td>-1.090,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.090,72</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-479,36</td><td>-1.090,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.090,72</td></tr><tr><td rowspan="2">1.1.2.2.01.0.1.0007</td><td rowspan="2">00936</td><td>01</td><td>1100000</td><td>taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.</td><td>-38,87</td><td>-5.618,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.618,52</td></tr><tr><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>-38,87</td><td>-5.618,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.618,52</td></tr></table>												Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	2000000	educacao	-89,73	-77.523,93	0,00	0,00	77.523,93	01	3100000	saude - geral	-53,80	-46.513,52	0,00	0,00	46.513,52	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-428,96	-59.231,86	0,00	0,00	59.231,86	01	1100000	geral	-428,96	-59.231,86	0,00	0,00	59.231,86	1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-11,16	-144,32	0,00	0,00	144,32	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-11,16	-144,32	0,00	0,00	144,32	1.1.1.2.53.0.1.0001	00557	01	2000000	imp.s/tr.intervivos bens imov.e dir.reais s/imov.	-6,98	-6,98	0,00	0,00	6,98	01	1100000	geral	-4,20	-4,20	0,00	0,00	4,20	01	2000000	educacao	-1,74	-1,74	0,00	0,00	1,74	01	3100000	saude - geral	-1,04	-1,04	0,00	0,00	1,04	1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-321,40	-4.766,42	0,00	0,00	4.766,42	01	1100000	geral	-192,93	-2.860,80	0,00	0,00	2.860,80	01	2000000	educacao	-80,31	-1.191,16	0,00	0,00	1.191,16	01	3100000	saude - geral	-48,16	-714,46	0,00	0,00	714,46	1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	taxa de cemiterios	-19,07	-71,89	0,00	0,00	71,89	01	1100000	geral	-19,07	-71,89	0,00	0,00	71,89	1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	-3,48	-27,09	0,00	0,00	27,09	01	1100000	geral	-3,48	-27,09	0,00	0,00	27,09	1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-156,96	-1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	01	1100000	geral	-156,96	-1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	1.1.2.2.01.0.1.0005	00709	01	1100000	taxa de execucao de obras	-18,34	-67,77	0,00	0,00	67,77	01	1100000	geral	-18,34	-67,77	0,00	0,00	67,77	1.1.1.2.50.0.4.0001	00925	01	1100000	multas juros mora da div. ativa iptu	-24.731,80	-116.616,93	0,00	0,00	116.616,93	01	1100000	geral	-14.839,64	-69.974,14	0,00	0,00	69.974,14	01	2000000	educacao	-6.182,75	-29.152,42	0,00	0,00	29.152,42	01	3100000	saude - geral	-3.709,41	-17.490,37	0,00	0,00	17.490,37	1.1.2.1.01.0.4.0003	00926	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.949,83	-9.019,52	0,00	0,00	9.019,52	01	1100000	geral	-1.949,83	-9.019,52	0,00	0,00	9.019,52	1.1.2.2.01.0.4.0003	00927	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-7.878,64	-40.807,31	0,00	0,00	40.807,31	01	1100000	geral	-7.878,64	-40.807,31	0,00	0,00	40.807,31	1.1.2.2.01.0.4.0004	00928	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-3.832,21	-16.796,72	0,00	0,00	16.796,72	01	1100000	geral	-3.832,21	-16.796,72	0,00	0,00	16.796,72	1.2.4.1.50.0.4.0001	00929	01	1100000	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-1.569,89	-5.066,04	0,00	0,00	5.066,04	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-1.569,89	-5.066,04	0,00	0,00	5.066,04	1.1.1.4.51.1.4.0001	00930	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	-1.247,45	-5.400,88	0,00	0,00	5.400,88	01	1100000	geral	-748,57	-3.241,00	0,00	0,00	3.241,00	01	2000000	educacao	-311,81	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	01	3100000	saude - geral	-187,07	-809,88	0,00	0,00	809,88	1.1.2.1.01.0.4.0001	00931	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-479,36	-1.090,72	0,00	0,00	1.090,72	01	1100000	geral	-479,36	-1.090,72	0,00	0,00	1.090,72	1.1.2.2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	-38,87	-5.618,52	0,00	0,00	5.618,52	01	1100000	geral	-38,87	-5.618,52	0,00	0,00	5.618,52
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	2000000	educacao	-89,73	-77.523,93	0,00	0,00	77.523,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	3100000	saude - geral	-53,80	-46.513,52	0,00	0,00	46.513,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-428,96	-59.231,86	0,00	0,00	59.231,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-428,96	-59.231,86	0,00	0,00	59.231,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-11,16	-144,32	0,00	0,00	144,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-11,16	-144,32	0,00	0,00	144,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.1.2.53.0.1.0001	00557	01	2000000	imp.s/tr.intervivos bens imov.e dir.reais s/imov.	-6,98	-6,98	0,00	0,00	6,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-4,20	-4,20	0,00	0,00	4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	2000000	educacao	-1,74	-1,74	0,00	0,00	1,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	3100000	saude - geral	-1,04	-1,04	0,00	0,00	1,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-321,40	-4.766,42	0,00	0,00	4.766,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-192,93	-2.860,80	0,00	0,00	2.860,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	2000000	educacao	-80,31	-1.191,16	0,00	0,00	1.191,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	3100000	saude - geral	-48,16	-714,46	0,00	0,00	714,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	taxa de cemiterios	-19,07	-71,89	0,00	0,00	71,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-19,07	-71,89	0,00	0,00	71,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	-3,48	-27,09	0,00	0,00	27,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-3,48	-27,09	0,00	0,00	27,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-156,96	-1.236,30	0,00	0,00	1.236,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-156,96	-1.236,30	0,00	0,00	1.236,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709	01	1100000	taxa de execucao de obras	-18,34	-67,77	0,00	0,00	67,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-18,34	-67,77	0,00	0,00	67,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925	01	1100000	multas juros mora da div. ativa iptu	-24.731,80	-116.616,93	0,00	0,00	116.616,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-14.839,64	-69.974,14	0,00	0,00	69.974,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	2000000	educacao	-6.182,75	-29.152,42	0,00	0,00	29.152,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	3100000	saude - geral	-3.709,41	-17.490,37	0,00	0,00	17.490,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.949,83	-9.019,52	0,00	0,00	9.019,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-1.949,83	-9.019,52	0,00	0,00	9.019,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-7.878,64	-40.807,31	0,00	0,00	40.807,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-7.878,64	-40.807,31	0,00	0,00	40.807,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-3.832,21	-16.796,72	0,00	0,00	16.796,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-3.832,21	-16.796,72	0,00	0,00	16.796,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929	01	1100000	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-1.569,89	-5.066,04	0,00	0,00	5.066,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-1.569,89	-5.066,04	0,00	0,00	5.066,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	-1.247,45	-5.400,88	0,00	0,00	5.400,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-748,57	-3.241,00	0,00	0,00	3.241,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	2000000	educacao	-311,81	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	3100000	saude - geral	-187,07	-809,88	0,00	0,00	809,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-479,36	-1.090,72	0,00	0,00	1.090,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-479,36	-1.090,72	0,00	0,00	1.090,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.2.2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	-38,87	-5.618,52	0,00	0,00	5.618,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		01	1100000	geral	-38,87	-5.618,52	0,00	0,00	5.618,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 21/10/2025				Pagina 22							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	-0,56	-2,13	0,00	0,00	2,13		
				geral	-0,56	-2,13	0,00	0,00	2,13		
1.1.2.1.50.0.4.0001	00944	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28		
				geral	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28		
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945			multas e juros de mora do iptu	-14,87	-126,57	0,00	0,00	126,57		
		01	1100000	geral	-9,10	-77,23	0,00	0,00	77,23		
		01	2000000	educacao	-3,63	-31,02	0,00	0,00	31,02		
		01	3100000	saude - geral	-2,14	-18,32	0,00	0,00	18,32		
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-4,11	-29,15	0,00	0,00	29,15		
		01	1100000	geral	-2,53	-18,21	0,00	0,00	18,21		
		01	2000000	educacao	-0,99	-6,95	0,00	0,00	6,95		
		01	3100000	saude - geral	-0,59	-3,99	0,00	0,00	3,99		
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	-7,09	-55,69	0,00	0,00	55,69		
				geral	-7,09	-55,69	0,00	0,00	55,69		
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	-8,69	-57,15	0,00	0,00	57,15		
				geral	-8,69	-57,15	0,00	0,00	57,15		
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949			multas e juros taxa licenca execucao obras	-1,06	-2,59	0,00	0,00	2,59		
		01	1100000	geral	-1,06	-2,59	0,00	0,00	2,59		
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	-1,42	-17,14	0,00	0,00	17,14		
		01	1100000	geral	-1,42	-17,14	0,00	0,00	17,14		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00953	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92		
				geral	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92		
1.1.2.1.50.0.2.0001	00954			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	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	-0,10	-0,92	0,00	0,00	0,92		
				geral	-0,10	-0,92	0,00	0,00	0,92		
1.1.2.2.01.0.2.0008	00956	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	-2,75	-8,09	0,00	0,00	8,09		
				geral	-2,75	-8,09	0,00	0,00	8,09		
1.9.1.1.06.1.4.0001	00964	01	1100000	multas admin.por danos ambientais-divida ativa-m/j	-174,54	-349,08	0,00	0,00	349,08		
				geral	-174,54	-349,08	0,00	0,00	349,08		
1.1.2.2.01.0.4.0005	00967	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	-82,37	-82,37	0,00	0,00	82,37		
				geral	-82,37	-82,37	0,00	0,00	82,37		
1.1.1.2.53.0.2.0001	00968			itbi - multas/juros	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,22		
		01	1100000	geral	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,14		
		01	2000000	educacao	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,05		
		01	3100000	saude - geral	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,03		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-43.351,54	-577.021,37	0,00	0,00	577.021,37		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-43.351,54	-577.021,37	0,00	0,00	577.021,37		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2025										
DATA 21/10/2025				Pagina 23						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-884.207,67	-10.324.557,94	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-3.445.423,06	
				educacao	-884.207,67	-10.324.557,94	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-3.445.423,06	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.790,44	-6.635,46	-3.000,00	-3.000,00	3.635,46	
				educacao	-2.790,44	-6.635,46	-3.000,00	-3.000,00	3.635,46	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-884.018,76	-6.744.846,97	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-1.130.892,63	
				educacao	-884.018,76	-6.744.846,97	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-1.130.892,63	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-113.984,61	-2.508.196,32	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-285.003,68	
				educacao	-113.984,61	-2.508.196,32	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-285.003,68	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.145,45	-72.723,01	-51.100,20	-51.100,20	21.622,81	
				educacao	-9.145,45	-72.723,01	-51.100,20	-51.100,20	21.622,81	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.894.146,93	-19.656.959,70	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-4.836.061,10	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.894.146,93	-19.656.959,70	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-4.836.061,10	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.937.498,47	-20.233.981,07	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-4.259.039,73	
TOTAL GERAL DA RECEITA					25.669.539,63	220.958.027,27	268.000.000,00	268.000.000,00	47.041.972,73	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Sintetico - 09 / 2025					CONAM
DATA 21/10/2025							Pagina 1
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.803.513,89	46.269.190,38	70.564.702,76	70.564.702,76	24.295.512,38	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	407.077,10	3.790.940,56	5.270.000,00	5.270.000,00	1.479.059,44	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	211.180,14	1.644.996,50	514.660,00	514.660,00	-1.130.336,50	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.845.084,35	183.158.327,50	211.030.637,24	211.030.637,24	27.872.309,74	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.182,62	3.940.060,50	5.113.020,80	5.113.020,80	1.172.960,30	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	27.607.038,10	238.803.515,44	292.493.020,80	292.493.020,80	53.689.505,36	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90	
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	-43.351,54	-577.021,37	0,00	0,00	577.021,37	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.894.146,93	-19.656.959,70	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-4.836.061,10	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.937.498,47	-20.233.981,07	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-4.259.039,73	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.669.539,63	220.958.027,27	268.000.000,00	268.000.000,00	47.041.972,73	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025			Pagina 1		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	92.845,28	759.542,42	760.799,97	1.257,55
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.347,94	94.954,31	142.000,00	47.045,69
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	411,19	822,38	1.000,01	177,63
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	34.030,18	140.506,75	148.100,01	7.593,26
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.700,45	78.604,97	82.100,01	3.495,04
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	1.376,20	2.000,00	623,80
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	808,20	44.898,09	52.100,00	7.201,91
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	166.413,33	174.000,00	7.586,67
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.510,00	23.050,00	23.100,00	50,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.046,86	12.490,11	12.500,00	9,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	296,01	296,01	300,00	3,99
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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			155.147,91	1.413.531,53	1.504.100,00	90.568,47
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			155.147,91	1.413.531,53	1.504.100,00	90.568,47
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	4.696,80	16.383,24	18.350,00	1.966,76
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.074,12	43.502,16	428,04
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.224,93	176.314,17	177.047,84	733,67
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	8.800,00	9.000,00	200,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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			10.921,73	254.381,53	269.900,00	15.518,47

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL		10.921,73	254.381,53	269.900,00	15.518,47

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025				Pagina 3					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN									
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO									
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	49.219,36	66.700,00	17.480,64			
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	48.672,30	70.200,00	21.527,70			
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	62.832,76	402.401,31	433.599,97	31.198,66			
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	40.710,91	124.579,31	125.000,00	420,69			
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	7.489,25	9.000,01	1.510,76			
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	12.389,76	91.480,29	143.500,01	52.019,72			
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.336,61	62.265,73	72.000,01	9.734,28			
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	151,80	151,80	3.000,01	2.848,21			
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99			
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	206.744,69	207.000,00	255,31			
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	14.141,74	17.450,00	3.308,26			
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	41.931,35	2.439.631,91	2.440.000,00	368,09			
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.710,00	16.270,00	16.550,00	280,00			
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	189,00	9.385,35	11.000,00	1.614,65			
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.694,28	44.000,00	305,72			
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	8,00	8,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			192.270,36	3.516.127,32	3.661.008,00	144.880,68			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			192.270,36	3.516.127,32	3.661.008,00	144.880,68			
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA									
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.656,40	158.453,72	164.299,97	5.846,25			
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.455,96	43.712,47	59.500,00	15.787,53			
	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	5.280,58	175.603,06	175.700,01	96,95			
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.513,77	28.984,24	93.500,01	64.515,77			
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	500,00	500,00	1.000,00	500,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.573,88	10.000,00	426,12
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	7.290,00	15.000,00	7.710,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	189,00	189,00	2.000,00	1.811,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			28.135,71	425.095,21	527.500,00	102.404,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA			28.135,71	425.095,21	527.500,00	102.404,79
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	24.857,70	245.390,92	353.299,97	107.909,05
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	8.158,12	68.771,41	130.000,00	61.228,59
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	6.010,32	7.000,01	989,69
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.163,85	96.028,94	144.600,01	48.571,07
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	10.126,93	85.579,82	121.100,01	35.520,19
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	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	189,00	1.550,20	2.000,00	449,80
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	34.041,57	34.500,00	458,43
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			49.470,25	655.342,15	938.500,00	283.157,85
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			49.470,25	655.342,15	938.500,00	283.157,85
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.816,37	91.857,97	112.899,97	21.042,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.087,48	16.849,29	17.100,00	250,71
	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	1.065,34	19.341,35	19.500,01	158,66
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	219,20	17.463,83	17.500,01	36,18
	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	7.000,00	7.500,00	500,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	270,00	4.590,00	5.800,00	1.210,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	80,54	974,58	7.850,00	6.875,42
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			21.538,93	158.815,02	196.650,00	37.834,98
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CADASTRO			21.538,93	158.815,02	196.650,00	37.834,98

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025		Pagina 6					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	107.880,11	917.756,48	918.160,13	403,65
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	28.440,36	211.694,78	286.069,36	74.374,58
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	411,19	4.523,09	5.000,01	476,92
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	37.988,71	184.363,90	271.600,01	87.236,11
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	15.739,57	145.628,14	198.000,01	52.371,87
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	151,80	2.125,20	7.000,00	4.874,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	756,00	972,00	216,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	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	106,00	88.227,99	88.228,00	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	1.350,00	12.800,00	14.900,01	2.100,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	378,00	11.122,51	12.003,25	880,74
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	1.000,00	1.000,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		192.445,74	1.676.681,85	1.919.999,93	243.318,08
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO		192.445,74	1.676.681,85	1.919.999,93	243.318,08
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				tra-judicial municipal						
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,07	0,07
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,07	0,07

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025								Pagina 8	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO							
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	298.509,94	6.209.071,24	6.209.526,15	454,91	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	775.858,30	7.824.552,09	7.824.869,30	317,21	
	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	74.983,28	1.559.651,70	1.559.946,04	294,34	
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	296.430,87	1.821.905,24	2.422.000,00	600.094,76	
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.889,61	1.502.838,83	1.503.500,01	661,18	
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	284.487,89	1.952.068,09	1.952.450,83	382,74	
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	848.866,42	6.155.291,01	6.156.000,01	709,00	
	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	35.979,26	434.980,17	435.300,01	319,84	
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	136.924,35	1.076.739,92	1.077.000,01	260,09	
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.434,53	14.191,05	30.600,00	16.408,95	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.232,80	480.641,18	504.701,03	24.059,85	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	85.793,36	86.000,00	206,64	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	425,84	116.399,99	116.400,00	0,01	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.332,13	70.050,35	89.000,00	18.949,65	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	100,00	100,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	183.000,00	2.564.833,55	2.573.300,00	8.466,45	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	180.630,00	1.876.522,00	1.877.000,00	478,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.151,00	235.398,39	236.000,00	601,61	
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	21.224,13	21.224,13	
	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	11.872,00	61.871,99	62.000,00	128,01	
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.060,27	18.999,97	939,70	
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.569,37	6.000,00	2.430,63	
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.750,01	9.750,01	9.750,01	
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	0,00	7.177,82	10.000,01	2.822,19	
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	47.702,01	47.800,00	97,99	
	0012.2052	12.365	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 9	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	195.829,40	1.876.285,53	1.877.283,20	997,67			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	43.884,20	396.409,87	397.283,03	873,16			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.197.172,88	8.826.768,33	8.827.096,71	328,38			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	416.204,54	4.225.649,72	4.267.841,91	42.192,19			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	50.443,42	2.085.430,52	2.086.122,05	691,53			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.211,91	99.395,77	100.000,00	604,23			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	460.979,70	2.797.690,30	3.089.652,19	291.961,89			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	157.424,92	991.450,02	1.282.577,97	291.127,95			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	5.339,96	27.639,34	28.000,01	360,67			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.507,29	17.940,51	18.000,01	59,50			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	632.790,40	2.989.211,58	2.989.681,00	469,42			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	177.085,60	1.253.046,32	1.253.347,37	301,05			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.461,74	327.140,18	327.982,51	842,33			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.109,30	355.870,97	358.000,01	2.129,04			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	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	29.253,56	252.390,79	253.000,01	609,22			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.794,79	45.704,54	46.000,01	295,47			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	124.451,20	1.016.210,86	1.017.037,84	826,98			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	82.289,21	650.035,67	813.194,83	163.159,16			
	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	23.466,49	99.999,99	100.000,00	0,01			
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	49.762,71	49.762,71	50.000,00	237,29			
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	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	237.166,66	367.770,47	445.000,00	77.229,53			
	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	432.999,99	433.000,00	0,01			
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.999,99	28.000,00	0,01			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025						Pagina		10	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.274,01	7.000,00	3.725,99			
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	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	600,00	600,00			
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,02	0,02			
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	2.778,42	14.281,54	15.000,01	718,47			
	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	1.000,00	1.000,00			
	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	35.214,72	254.296,48	254.599,97	303,49			
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	17.279,21	93.238,75	94.200,00	961,25			
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	37.882,16	159.830,09	160.600,01	769,92			
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	7.878,86	71.005,65	71.800,01	794,36			
	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			7.198.671,47	65.353.114,71	67.120.387,98	1.767.273,27			
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			7.198.671,47	65.353.114,71	67.120.387,98	1.767.273,27			
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	142.498,62	147.000,00	4.501,38			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	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			

N-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE											
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	475.410,58	1.560.603,32	2.112.230,13	551.626,81					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.043,86	2.000,00	956,14					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-126.365,29	1.183.544,31	1.594.000,00	410.455,69					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	-31.554,76	340.866,25	400.000,00	59.133,75					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	-49.975,95	186.024,05	236.000,00	49.975,95					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-23.671,62	0,00	293.000,00	293.000,00					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	1.420,30	1.420,30	5.010,24	3.589,94					
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	232.728,00	1.000.000,00	767.272,00					
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	30,11	30,11					
	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	34.065,00	38.645,00	60.324,94	21.679,94					
	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	293.260,14	3.043.511,28	3.055.999,99	12.488,71					
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	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	1.095.244,95	1.100.000,00	4.755,05					
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.210,00	8.522,23	3.312,23					
	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	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	17.430,94	17.430,94					
	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	1.000,00	1.000,00					
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	21.900,00	22.000,00	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	38.000,00	38.000,00					
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00					
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00					
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.000,00	19.444,41	20.000,00	555,59					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	981,63	1.000,00	18,37
	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			587.588,40	30.356.828,36	36.851.938,54	6.495.110,18
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			587.588,40	30.356.828,36	36.851.938,54	6.495.110,18

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025					Pagina 13			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO									
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA									
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00			
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99			
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	578.003,89	578.003,89			
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	53.980,59	409.938,39	409.999,94	61,55			
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	9.086,28	73.755,84	131.500,00	57.744,16			
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.361,18	16.015,79	16.500,01	484,22			
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.197,09	37.063,42	46.300,01	9.236,59			
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.120,80	54.542,01	70.700,01	16.158,00			
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.214,40	7.134,60	10.000,00	2.865,40			
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	792,00	1.000,00	208,00			
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	56.463,71	57.499,99	1.036,28			
	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	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.510,00	28.291,60	28.500,00	208,40			
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	891,00	11.088,24	13.000,00	1.911,76			
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	29.999,98	29.999,98			
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	1000165	0,00	0,00	31.331,88	31.331,88			
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	3120013	0,00	0,00	15.395,41	15.395,41			
	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	0,00	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	0,00	178.643,80	277.384,00	98.740,20			
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	86.421,52	86.421,52	0,00			
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	0,00	15.210,88	15.210,89	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			74.361,34	1.395.433,69	2.387.201,11	991.767,42			
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			74.361,34	1.395.433,69	2.387.201,11	991.767,42			
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			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	0,01	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	30.000,03	21.860,50
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	8.139,53	30.000,03	21.860,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025								Pagina	15
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER							
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
07.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
				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	19.700,00	19.700,00	240.384,00	220.684,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			19.700,00	19.700,00	736.824,00	717.124,00	
				TOTAL DA UNIDADE			19.700,00	19.700,00	736.824,00	717.124,00	
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	89.683,36	657.995,56	669.999,96	12.004,40	
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	18.746,62	154.640,80	155.000,00	359,20	
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.121,94	63.518,13	96.000,01	32.481,88	
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.489,34	50.438,94	61.200,01	10.761,07	
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.342,92	69.324,66	104.800,01	35.475,35	
	0005.2034	27.812	3.1.90.96.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	759,00	5.616,60	6.500,00	883,40	
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.251,72	54.625,99	162.571,52	107.945,53	
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.200,00	27.000,00	19.800,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	47.702,01	48.000,00	297,99	
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.783,11	141.031,57	168.088,48	27.056,91	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	36.736,90	387.326,49	517.299,95	129.973,46	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	50.656,00	65.000,00	14.344,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.400,00	52.867,32	75.000,00	22.132,68
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	324,00	14.002,64	20.000,00	5.997,36
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			191.638,91	1.797.018,30	2.226.532,59	429.514,29
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			191.638,91	1.797.018,30	2.226.532,59	429.514,29

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025										Pagina 17	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO											
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE											
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	87.834,67		506.536,97		545.499,94		38.962,97		
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	13.094,26		92.264,93		121.000,00		28.735,07		
	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	10.396,04		64.709,16		83.000,02		18.290,86		
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.151,47		33.764,12		36.400,02		2.635,90		
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	910,80		4.402,20		10.000,00		5.597,80		
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		177.192,17		179.873,93		2.681,76		
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.240,00		22.090,00		36.000,00		13.910,00		
	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			116.627,24		1.040.951,80		1.200.000,00		159.048,20		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			116.627,24		1.040.951,80		1.200.000,00		159.048,20		

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025		Pagina 18					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	0,00	21.599,45	22.000,00	400,55
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	2.146.781,02	17.333.668,64	17.334.011,77	343,13
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	119.721,72	870.029,45	1.092.000,00	221.970,55
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	644.983,12	5.830.877,22	5.831.800,00	922,78
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	426.263,93	3.777.880,99	3.778.000,01	119,02
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	7.940,70	7.940,70	8.000,00	59,30
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	347.453,69	2.502.126,47	2.503.600,01	1.473,54
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	230.288,28	1.823.161,75	1.823.300,01	138,26
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	4.402,20	36.187,30	58.500,00	22.312,70
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	16.742,60	518.460,00	501.717,40
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	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	0,00	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	-8.635,22	190.665,51	191.000,00	334,49
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	-6.106,63	1.338.808,37	1.350.000,00	11.191,63
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	-1.102,00	45.346,00	50.000,00	4.654,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	84.510,00	1.477.912,64	1.561.000,00	83.087,36

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025					Pagina 19			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE									
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	738.000,00	740.000,00	2.000,00			
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	14.512,50	529.065,13	584.000,00	54.934,87			
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	135.603,05	135.999,99	396,94			
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3010000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95	3000100	0,00	149.851,72	149.851,73	0,01			
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3010000	0,00	1.070,00	25.000,00	23.930,00			
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	2.505,90	25.000,00	22.494,10			
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	41.650,16	42.000,00	349,84			
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	42.092,62	4.473.638,07	4.699.998,00	226.359,93			
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	2.735.178,30	3.669.579,55	3.669.998,00	418,45			
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.000,00	8.810,35	100.000,00	91.189,65			
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	23.000,00	1.295.000,00	1.296.000,00	1.000,00			
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	-132.216,90	3.159.099,92	3.299.900,00	140.800,08			
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	608.025,75	4.572.094,84	4.730.000,00	157.905,16			
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	223.788,76	247.384,00	23.595,24			
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	99.500,00	100.000,00	500,00			
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	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			7.488.093,08	54.724.524,07	57.311.597,72	2.587.073,65			
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			7.488.093,08	54.724.524,07	57.311.597,72	2.587.073,65			

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025								Pagina	20
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
09.06.00				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	1.000,00	1.000,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	4.207,61	20.000,00	15.792,39	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	14.400,00	14.400,00	20.000,00	5.600,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	12.600,00	15.000,00	2.400,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	698.000,00	709.020,00	11.020,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	271.076,00	271.076,00	
				de							
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
				de							
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				de							
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	2.150,88	40.000,00	37.849,12	
				de							
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				de							
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			14.400,00	731.358,49	1.203.096,00	471.737,51	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			14.400,00	731.358,49	1.203.096,00	471.737,51	
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA							
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	1.843.435,65	1.844.999,97	1.564,32	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025										Pagina 21	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE											
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00		116.750,38		117.000,01		249,63		
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00		540.380,46		541.000,01		619,55		
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00		87.225,94		88.000,01		774,07		
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	9.123,98		72.960,59		75.000,00		2.039,41		
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	-32.243,27		1.282.168,42		1.314.800,00		32.631,58		
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		402.010,98		403.000,00		989,02		
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00		200,00		200,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	420.000,00		15.638.069,22		15.647.169,99		9.100,77		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00		99.800,00		100.000,00		200,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		2.384.500,00		2.385.000,00		500,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	20.852,33		20.852,33		123.692,00		102.839,67		
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		1.208.002,40		1.209.000,01		997,61		
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00		
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00		0,00		200.000,00		200.000,00		
				cia e atencao especializada											
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			417.733,04		23.696.156,37		24.158.862,00		462.705,63		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			417.733,04		23.696.156,37		24.158.862,00		462.705,63		

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

Pagina 22

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 23	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	250,00	250,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	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			0,00	1.638,89	12.368,89	10.730,00			
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	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	1.000,00	1.000,00			
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	4.433,88	4.433,89	0,01			
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	47.702,01	47.702,02	0,01			
	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	212.219,62	213.000,00	780,38			
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	999,98	999,98			
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	05	5000057	0,00	0,00	361.594,24	361.594,24			
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	314.245,87	314.245,87			
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	2.833,12	9.750,00	6.916,88			
	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	3.750,00	3.750,00			
	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	1.000,00	1.000,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025						Pagina 24			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00			
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	397,80	22.861,09	30.000,00	7.138,91			
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	21.620,00	242.110,40	321.864,09	79.753,69			
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	19.731,62	25.000,00	5.268,38			
	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	829,05	961,13	1.000,00	38,87			
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	265,20	1.024,20	3.000,00	1.975,80			
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	1.389,62	4.000,00	2.610,38			
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	829,05	829,05	1.000,00	170,95			
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	11.054,81	12.000,00	945,19			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	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			23.941,10	592.288,75	1.435.090,09	842.801,34			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			23.941,10	592.288,75	1.435.090,09	842.801,34			
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			

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	1.000,00	1.000,00
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa			01	5100000	0,00	60.309,62	61.999,96	1.690,34
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa			05	5000051	2.307,83	16.840,04	16.840,05	0,01
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa			92	5000010	0,00	42.221,22	50.143,54	7.922,32
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa			92	5000051	0,00	0,00	0,01	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	339.999,99	999,99
0013.2016		08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv			02	5000010	0,00	45.000,00	47.046,40	2.046,40
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	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv			92	5000010	0,00	0,00	31.970,95	31.970,95
0013.2016		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv			05	5000050	2.104,53	14.885,54	45.000,00	30.114,46
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	86.925,32	771.187,66	1.313.499,97	542.312,31
0013.2020		08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			01	5100000	22.048,21	180.418,58	310.000,00	129.581,42
0013.2020		08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			01	5100000	3.824,71	26.313,11	36.000,01	9.686,90
0013.2020		08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			01	5100000	12.977,55	124.189,95	124.500,01	310,06
0013.2020		08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			01	5100000	3.499,08	33.583,22	46.000,01	12.416,79
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	51.309,98	26.539,98
0013.2020		08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			02	5000058	0,00	64.525,85	64.546,02	20,17
0013.2020		08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes			92	5000058	0,00	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	0,00	16.693,93	18.000,00	1.306,07
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d			01	5100000	0,00	165.932,00	165.999,96	67,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025							Pagina	26
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	29.254,74	29.254,74	35.000,01	5.745,27
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,22	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.200,00	6.000,00	14.800,00	8.800,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	2.173,50	2.173,50	5.845,00	3.671,50
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	10.832,88	27.755,58	29.000,00	1.244,42
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	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	9.751,58	97.373,82	100.000,00	2.626,18
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	20.336,70	20.336,71	0,01
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	926,58	1.000,00	73,42
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.254,45	26.689,45	26.699,99	10,54
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	1.007,54	69.490,91	69.500,00	9,09
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	6.094,54	19.996,70	20.000,00	3,30
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	10.000,00	21.491,91	37.500,00	16.008,09
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	69.999,99	72.000,00	2.000,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	110.825,88	114.518,68	3.692,80
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	96.905,39	103.000,00	6.094,61
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.291,46	3.299,99	2.008,53
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	20.356,90	20.356,90
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	20.847,91	20.847,91	35.000,00	14.152,09
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	8.047,20	40.497,35	40.500,00	2,65
	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	68.687,94	69.000,00	312,06
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.900,00	3.323,58	5.000,00	1.676,42
				TOTAL DO PROGRAMA			247.051,57	2.905.891,59	4.474.966,88	1.569.075,29
				TOTAL DA UNIDADE			247.051,57	2.905.891,59	4.474.966,88	1.569.075,29
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	93.692,00	93.692,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				alistas						
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	05	5000051	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
				alistas						
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	438.908,50	439.114,99	206,49
	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	33.999,98	1.999,98

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025		Pagina 28					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	72.000,00	73.189,42	1.189,42
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	0,00	9.480,21	9.480,21
	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	21.300,63	189.320,45	244.699,97	55.379,52
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	5.002,68	42.170,73	80.000,00	37.829,27
	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	1.716,22	27.521,80	69.300,01	41.778,21
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.423,00	11.546,92	26.000,01	14.453,09
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	29.971,70	30.000,00	28,30
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-106,95	22.881,69	22.999,98	118,29
	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	4.000,00	4.000,00
	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	31.000,00	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-	01 5100000	0,00	0,00	99,99	99,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025					Pagina		30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	14.385,45	37.000,00	22.614,55			
				potencialidade e aquisicoes									
	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			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	15.023,96	22.000,00	6.976,04			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	1.031,05	4.683,21	6.000,00	1.316,79			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00			
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	2.021,30	4.993,80	5.000,00	6,20			
	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			41.974,70	1.953.172,14	2.334.612,03	381.439,89			
				TOTAL DA UNIDADE			41.974,70	1.953.172,14	2.334.612,03	381.439,89			
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	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	120.634,79	1.225.054,83	1.657.499,97	432.445,14			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	29.245,88	301.116,12	423.500,00	122.383,88			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025			Pagina 31		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.676,95	39.372,26	39.500,01	127,75
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	12.843,71	184.204,64	184.500,01	295,37
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.027,37	93.702,13	95.000,01	1.297,88
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	910,80	9.867,00	20.000,01	10.133,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.044,80	31.348,73	45.000,00	13.651,27
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	53,47	5.941,51	13.748,80	7.807,29
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	1.620,00	125.826,24	126.153,31	327,07
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	21.600,00	210.896,94	229.999,99	19.103,05
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.457,00	126.149,31	139.999,99	13.850,68
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	3.720,00	3.730,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	1.883,87	23.565,57	23.846,69	281,12
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina	32
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE municipal									
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.514,13	5.000,00	485,87			
	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			200.998,64	2.385.279,41	3.029.478,80	644.199,39			
				TOTAL DA UNIDADE			200.998,64	2.385.279,41	3.029.478,80	644.199,39			
10.07.00				FUNDO MUNIC IPL CRIAN&A E ADOLESCENTE									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00			
	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	2.000,00	2.000,00			
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.445.550,00	2.453.550,01	8.000,01			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.445.550,00	2.453.550,01	8.000,01			
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 33	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	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-	01	5100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
				cia									
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			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			0,00		12.868,40		18.000,00		5.131,60
				TOTAL DA UNIDADE			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			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00

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

Pagina 34

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025					Pagina		35	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS									
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE									
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS									
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE									
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	11.781,22	1.097.726,96	2.000.000,00	902.273,04			
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	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	18.293,82	40.000,00	21.706,18			
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	287.383,17	2.348.677,58	2.872.871,97	524.194,39			
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	79.235,59	698.422,86	1.158.000,00	459.577,14			
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	77.665,78	696.461,99	697.000,01	538,02			
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	23.566,26	293.524,57	294.000,01	475,44			
	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	42.805,38	335.558,47	337.000,01	1.441,54			
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.062,60	8.197,20	50.500,00	42.302,80			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.946,08	870.242,97	870.300,00	57,03			
	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	198.750,00	2.266.906,90	2.300.000,00	33.093,10			
	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	0,00	47.702,01	47.970,00	267,99			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2068		15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	699.428,15	700.410,00	981,85
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	340.694,40	400.000,00	59.305,60
0007.2068		15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	24.030,00	335.983,04	354.000,00	18.016,96
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	740,00	740,00	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	6.993,00	200.060,71	207.000,00	6.939,29
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	0,00	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	53.166,66	12.449.776,56	14.124.680,00	1.674.903,44
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	223.600,00	300.000,00	76.400,00
0007.2065		15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	149.122,00	149.130,00	8,00
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.2067		15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.1015		17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.1016		17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.1016		17.512	3.3.90.39.00	mento de agua					
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01 1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	cipio					
0007.2070		26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	79.990,00	80.000,00	10,00
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	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		812.267,22	27.686.641,49	35.515.203,55	7.828.562,06

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			812.267,22	27.686.641,49	35.515.203,55	7.828.562,06
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
11.05.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	30,00	30,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	30,00	30,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025				Mes : 09 / 2025						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP							
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG							
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE							
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	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	2.000,00	83.577,25	345.000,00	261.422,75	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	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			2.000,00	1.655.111,32	3.455.081,12	1.799.969,80	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			2.000,00	1.655.111,32	3.455.081,12	1.799.969,80	
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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025								Pagina 39	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP							
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	432.198,38	4.066.302,02	4.066.413,21	111,19	
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172.495,30	1.508.434,53	1.510.349,73	1.915,20	
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	144.803,02	1.007.714,20	1.008.000,01	285,81	
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	246.243,47	2.096.940,21	3.236.000,01	1.139.059,80	
	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	65.714,55	510.876,51	619.000,01	108.123,50	
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.518,00	5.464,80	27.465,00	22.000,20	
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.641,00	24.475,38	24.639,00	163,62	
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	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	206.150,00	40.304,60	
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	226.269,07	228.772,00	2.502,93	
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	28.080,00	264.714,24	323.320,00	58.605,76	
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.026,00	55.685,67	68.000,00	12.314,33	
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	650,25	650,25	
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	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			1.093.719,72	10.357.212,81	11.744.856,00	1.387.643,19	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.093.719,72	10.357.212,81	11.744.856,00	1.387.643,19	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025					Mes : 09 / 2025				Pagina	40
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00				DEPTO APOIO ADM						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				DEPTO APOIO ADM						
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	27.945,98	220.423,31	337.708,89	117.285,58
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.019,34	33.777,19	100.123,81	66.346,62
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	423,52	847,04	3.000,01	2.152,97
	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	114,08	16.311,60	31.300,01	14.988,41
	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	52.717,99	23.505,31
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	10.180,00	12.000,00	1.820,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	6.449,69	8.620,00	2.170,31
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	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			33.312,92	664.065,34	1.116.000,00	451.934,66
				TOTAL DA UNIDADE			33.312,92	664.065,34	1.116.000,00	451.934,66
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 41	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE									
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE									
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE			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	31.612,74	249.730,84	336.999,97	87.269,13			
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.238,00	32.349,56	152.000,00	119.650,44			
	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	759,00	3.036,00	21.000,01	17.964,01			
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	303,60	20.000,00	19.696,40			
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.197,82	3.657,82	39.750,00	36.092,18			
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	1.615,98	42.248,54	68.000,00	25.751,46			
	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	9.240,00	10.000,00	760,00			
	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			40.233,54	471.313,13	1.250.000,00	778.686,87			
				TOTAL DA UNIDADE			40.233,54	471.313,13	1.250.000,00	778.686,87			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025							Pagina	42
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	63.067,88	388.754,66	1.400.000,00	1.011.245,34
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	106.884,94	500.000,00	393.115,06
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.117,83	60.782,71	63.800,00	3.017,29
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	292.185,15	2.398.780,59	2.398.868,73	88,14
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	51.669,86	511.199,41	512.000,00	800,59
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.056,63	251.066,25	252.000,01	933,76
	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	19.512,69	204.248,17	231.000,01	26.751,84
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	759,00	5.009,40	10.000,00	4.990,60
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	41.538,68	55.400,00	13.861,32
	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	500,00	653.042,46	694.999,99	41.957,53
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	-293.587,50	766.347,45	773.435,51	7.088,06
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.720,00	103.429,20	115.000,00	11.570,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.837,20	33.789,29	56.000,00	22.210,71
	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	700.000,00	2.723.088,25	2.725.000,00	1.911,75
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	800.000,00	3.608.015,04	3.608.557,50	542,46
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			1.672.838,74	12.711.347,11	14.276.580,00	1.565.232,89
	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			1.672.838,74	12.711.347,11	14.286.580,00	1.575.232,89

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025							Pagina 43	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	20.228,05	128.265,37	358.529,97	230.264,60
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.663,07	16.345,52	110.000,00	93.654,48
	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	151,80	1.062,60	2.000,00	937,40
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87,00	2.000,00	1.913,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	1.080,00	6.880,00	8.070,00	1.190,00
	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			24.122,92	423.258,45	760.000,00	336.741,55
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			24.122,92	423.258,45	760.000,00	336.741,55

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS					
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS					
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0019.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	2.400,00	6.000,00	3.600,00
0019.2057		04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.477,19	58.294,71	95.000,00	36.705,29
0019.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	44.527,92	350.887,18	551.532,97	200.645,79
0019.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	7.892,37	64.627,14	169.150,00	104.522,86
0019.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	806,28	7.130,18	7.500,01	369,83
0019.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	8.617,49	59.427,14	59.500,01	72,87
0019.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.807,33	56.354,61	56.600,01	245,40
0019.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	607,20	2.428,80	3.000,01	571,21
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	0,00	327.282,05	328.050,00	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	39.397,00	5.558,35
0019.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.160,00	15.938,00	16.190,00	252,00
0019.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.242,26	12.870,00	1.627,74
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		72.895,78	1.039.361,09	1.407.000,00	367.638,91
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SUPRIMENTOS		72.895,78	1.039.361,09	1.407.000,00	367.638,91

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO					
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE					
0020.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	33.855,80	200.280,36	200.929,97	649,61
0020.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.244,17	31.389,10	31.500,00	110,90
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	4.545,61	19.728,70	20.020,01	291,31
0020.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	53,65	26.880,62	27.050,01	169,39
0020.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	455,40	1.214,40	2.151,80	937,40
0020.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.822,79	13.000,00	8.177,21
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	41.139,97	1.017,65
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	1.080,00	3.780,00	4.200,01	420,01
0020.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.478,00	5.341,40	6.260,01	918,61
0020.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.785,53	20.500,00	714,47
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE		46.712,63	373.968,58	495.000,00	121.031,42
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		46.712,63	373.968,58	495.000,00	121.031,42

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.429,02	178.665,96	274.829,97	96.164,01
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.405,37	26.346,51	36.000,00	9.653,49
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	411,19	411,19	500,01	88,82
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.302,20	13.379,20	13.770,01	390,81
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	24,67	19.826,28	19.900,01	73,73
	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	540,00	1.350,00	3.240,00	1.890,00
	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			33.112,45	275.974,93	400.000,00	124.025,07
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			33.112,45	275.974,93	400.000,00	124.025,07

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 21/10/2025		Mes : 09 / 2025										Pagina 47	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU									
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0									
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00			
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	59.766,47	542.656,18	743.999,97	201.343,79			
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.110,27	160.078,18	299.000,00	138.921,82			
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.619,16	155.502,32	206.000,01	50.497,69			
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	479,00	60.995,61	103.000,01	42.004,40			
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.840,10	117.994,99	118.000,01	5,02			
	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	0,00	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	5.400,00	94.105,08	100.000,00	5.894,92			
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	729,00	9.202,11	40.000,00	30.797,89			
	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			117.944,00	1.350.277,50	2.517.000,00	1.166.722,50			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 21/10/2025

Mes : 09 / 2025

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			TOTAL DA UNIDADE	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		117.944,00	1.350.277,50	2.517.000,00	1.166.722,50
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.221.870,04	254.563.715,88	290.244.235,34	35.680.519,46

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 1

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
07/06/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	29/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	136,79	
09/06/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	00000000375	08/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	2.734,67	
07/07/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	30/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	0,10	
02/11/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	00000000441	02/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	6.014,02	
02/11/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	00000000462	02/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	5.866,71	
02/11/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	00000000483	02/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	5.887,58	
17/11/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	00000000504	17/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	5.879,46	
29/12/2023		00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001023	04/12/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	131.038,77	
17/05/2024		01139-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047439	07/05/2024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	65,86	
28/06/2024		01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000022024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	133.800,46	
28/06/2024		01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000032024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	124.280,22	
28/06/2024		01140-2025	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000202405	07/06/2024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	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	-	OU	0040262016	01/12/2016	11587	PEDRO LUIS NUNES					698,58	
15/03/2019		01337-2025	-	OU	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA					1.913,99	
15/03/2019		01338-2025	-	OU	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA					6.648,95	
07/08/2020		02585-2025	-	OU	00423-2020	07/08/2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL					1.045,67	
06/10/2020		03200-2025	-	OU	E3749/2019	06/10/2020	13228	SEVERO GUERRA COELHO					130,00	
12/09/2022		03468-2025	Oconta-2022	OU	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA					1.040,88	
12/09/2022		03481-2025	Oconta-2022	OU	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA					10.553,37	
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	6.734,13	
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	6.613,10	
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	309,94	
07/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	135,70	
07/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	3.729,82	
23/06/2023		00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	264,76	
30/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	D	120,88	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina	2
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	109,73	
30/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	21/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	5.156,62	
30/06/2023		00358-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005423	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	891,12	
30/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	1.390,95	
30/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	2.351,57	
31/08/2023		03739-2025		Oconta-2023	OU	00023/2023	30/08/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV	REGION	10.558,87	
25/09/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	21/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	393,82	
06/10/2023		00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	76,46	
06/10/2023		00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	85,29	
20/10/2023		04310-2025		Oconta-2023	OU	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS		202,63	
23/10/2023		00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	83,23	
24/11/2023		04740-2025		Oconta-2023	OU	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA		185,50	
05/01/2024		05444-2025		Oconta-2023	OU	OCI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA		1.877,64	
23/05/2024		00527-2025		Oconta-2024	OU	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		300,00	
19/06/2024		02489-2025		Oconta-2024	OU	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART	LTDA	53,94	
12/07/2024		00039-2025		Oconta-2024	OU	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
09/08/2024		01777-2025		Oconta-2024	OU	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.501,60	
26/08/2024		00045-2025		Oconta-2024	OU	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		270,00	
26/09/2024		00228-2025		Oconta-2024	OU	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO	SUD.G.SP	4.384,91	
27/09/2024		00228-2025		Oconta-2024	OU	OF 42/2024	13/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO	SUD.G.SP	8.775,00	
27/09/2024		03327-2025		Oconta-2024	OU	OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO	SUD.G.SP	4.390,09	
18/10/2024		00228-2025		Oconta-2024	OU	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO	SUD.G.SP	7.141,29	
18/10/2024		03327-2025		Oconta-2024	OU	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO	SUD.G.SP	78,46	
23/10/2024		03562-2025		Oconta-2024	OU	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA		2.955,70	
23/10/2024		03563-2025		Oconta-2024	OU	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA		14.789,22	
31/10/2024		03719-2025		Oconta-2024	OU	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA		0,10	
14/11/2024		03608-2025		Oconta-2024	OU	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA		1.667,99	
18/11/2024		03609-2025		Oconta-2024	OU	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		683,28	
18/11/2024		03610-2025		Oconta-2024	OU	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASS		566,38	
28/11/2024		03172-2025		Oconta-2024	OU	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC	ADVOGA	1.207,08	
31/12/2024		04933-2025		Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 3

TIPO CONTRATAÇÃO	0	NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP
FONTE DE RECURSO	01	TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO	1100000	GERAL
31/12/2024	04934-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 1.115,89
31/12/2024	04935-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 467,98
31/12/2024	04936-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 327,76
31/12/2024	04937-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 0,01
31/12/2024	04938-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 1.270,96
31/12/2024	04939-2025	Oconta-2024 OU 00013/2024 31/12/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 1.228,22
02/01/2025	04397-2025	Oconta-2024 OU PGM 726/24 16/12/2024 15320 FERNANDA RODRIGUES DE MORAIS 200,72
02/01/2025	04398-2025	Oconta-2024 OU PGM 727/24 16/12/2024 14636 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.INDIV.ADVOC 255,65
02/01/2025	04399-2025	Oconta-2024 OU PGM 725/24 16/12/2024 15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA 1.105,92
02/01/2025	04400-2025	Oconta-2024 OU PGM 724/24 16/12/2024 15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA 1.106,49
02/01/2025	04401-2025	Oconta-2024 OU PGM 723/24 16/12/2024 15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA 1.108,69
02/01/2025	04419-2025	Oconta-2024 OU PGM 729/24 16/12/2024 15191 LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA 397,81
02/01/2025	04443-2025	Oconta-2024 OU PGM 730/24 16/12/2024 15323 SAMUEL CARLOS NUNES 17.310,84
08/01/2025	04539-2025	Oconta-2024 OU 00012/2024 23/12/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 400,00
13/01/2025	04430-2025	Oconta-2024 OU PGM 768/24 16/12/2024 15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR 1.813,94

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL	146.229,13

[illegible]

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina 5	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
08/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000042024	10/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	49,59	
23/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0010102024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	83,16	
23/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0023052024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	24,57	
23/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0023082024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	83,90	
23/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0023102403	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	1,01	
23/11/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OU	0023102404	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	0,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											69.935,57	
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
30/08/2024		02822-2025		Oconta-2024	OU	OCI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA		312,36	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											312,36	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
07/07/2023		00285-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	58,25	
24/04/2024		01865-2025		Oconta-2024	OU	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA		775,10	
24/04/2024		01866-2025		Oconta-2024	OU	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA		2.755,90	
14/06/2024		00438-2025		Oconta-2024	OU	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14	
30/07/2024		00435-2025		Oconta-2024	OU	CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60	
30/07/2024		00438-2025		Oconta-2024	OU	CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14	
30/07/2024		00992-2025		Oconta-2024	OU	CI804.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00	
30/08/2024		00435-2025		Oconta-2024	OU	CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60	
30/08/2024		00438-2025		Oconta-2024	OU	CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14	
30/08/2024		00992-2025		Oconta-2024	OU	CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00	
19/09/2024		00429-2025		Oconta-2024	OU	CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75	
19/09/2024		00429-2025		Oconta-2024	OU	CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75	
19/09/2024		00435-2025		Oconta-2024	OU	CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60	
19/09/2024		00438-2025		Oconta-2024	OU	CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025													
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX													
Tipo de contratacao: 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 21/10/2025											Pagina		6
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
19/09/2024		00992-2025	Oconta-2024	OU	CI	1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00		
30/09/2024		00429-2025	Oconta-2024	OU	CI	1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75		
31/10/2024		00429-2025	Oconta-2024	OU	CI	1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75		
31/10/2024		00433-2025	Oconta-2024	OU	CI	1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80		
31/10/2024		00435-2025	Oconta-2024	OU	CI	1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60		
31/10/2024		00438-2025	Oconta-2024	OU	CI	1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14		
31/10/2024		00992-2025	Oconta-2024	OU	CI	1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00		
07/11/2024		03661-2025	Oconta-2024	OU		0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.374,71		
29/11/2024		00429-2025	Oconta-2024	OU	CI	1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75		
29/11/2024		00433-2025	Oconta-2024	OU	CI	1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80		
29/11/2024		00435-2025	Oconta-2024	OU	CI	1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60		
29/11/2024		00438-2025	Oconta-2024	OU	CI	1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14		
29/11/2024		00992-2025	Oconta-2024	OU	CI	1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00		
31/12/2024		00429-2025	Oconta-2024	OU	CI	1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE		4.190,75		
31/12/2024		00433-2025	Oconta-2024	OU	CI	1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80		
31/12/2024		00435-2025	Oconta-2024	OU	CI	1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60		
31/12/2024		00438-2025	Oconta-2024	OU	CI	1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,18		
31/12/2024		00992-2025	Oconta-2024	OU	CI	1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00		
02/01/2025		04444-2025	Oconta-2024	OU	PGM	728/24	16/12/2024	12856	EUNICE TAVARES PONCIANO		18.586,76		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											212.923,24		
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
20/01/2025		00283-2025	Oconta-2025	OU		00001+2025	20/01/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		84,16		
03/02/2025		00374-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	11/25	03/01/2025	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG		5.210,00		
20/02/2025		00491-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	34/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.041,04		
20/02/2025		00493-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	33/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		4.078,48		
20/02/2025		00494-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	36/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		2.085,49		
20/02/2025		00495-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	37/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		1.725,04		
24/02/2025		00541-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	57/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		2.703,41		

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina	7
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
24/02/2025		00542-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	56/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		2.147,05	
07/03/2025		00932-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	88/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.769,05	
21/03/2025		00621-2025	Oconta-2025	OU	0I-6973/24	26/02/2025	15460	MONICA MARQUES LAGES			42.000,00	
27/03/2025		01246-2025	Oconta-2025	OU	0E-3972/24	05/03/2025	15492	SIRLEI TEREZINHA SILVEIRA CAMPOS			1.694,28	
30/05/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0012345012	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		93,95	
30/05/2025		00192-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234505	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		830,44	
30/05/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0012345012	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		370,08	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		229,27	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,79	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		131,61	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,16	
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		229,27	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,81	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		131,63	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,16	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,93	
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234504	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		24.449,82	
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000012345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.264,97	
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0123452025	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		5.439,91	
13/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	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	OU	NE03-03158	16/06/2025	14900	ITAPREV	01152 16/06/2025		1.302,42	
16/06/2025		02998-2025	Oconta-2025	OU	000ITAPREV	16/06/2025	14900	ITAPREV			76,68	
27/06/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		284,38	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000000852	26/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.501,34	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234562	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234563	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.536,33	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234564	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		808,83	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234565	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.863,22	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234566	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		9.753,08	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234567	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		855,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 8

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234568	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.959,26		
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234569	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			11.442,59		
27/06/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000620251	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			76,99		
27/06/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92		
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92		
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000062025	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.241,72		
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38		
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000620253	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			544,92		
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000620254	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.666,91		
27/06/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	OU	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38		
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000309907	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			3.099,07		
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000427936	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			4.279,36		
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000109314	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.093,14		
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000330898	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.308,98		
01/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000201315	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.013,15		
10/07/2025		03002-2025		Oconta-2025	OU	PGM 320/25	03/07/2025	14846	ALAIDE SERODIO DOS SANTOS			1.159,82		
14/07/2025	14/07/2025	03349-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03174	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01262	14/07/2025	5.786,55		
14/07/2025	14/07/2025	03359-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	RG00-03196	30/06/2025	14639	MARCELO EIRAS	01289	17/07/2025	13.250,65		
23/07/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000029737	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			297,37		
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000008443	27/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			85,45		
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000013624	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			136,24		
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000036005	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			362,95		
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000138879	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			1.388,79		
23/07/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000009313	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			93,13		
23/07/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000023209	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			232,09		
23/07/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000033098	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			330,98		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 9

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000033098	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			330,98	
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000240450	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.404,50	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000057662	03/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			576,62	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000082955	03/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			829,55	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000246403	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.464,03	
23/07/2025		02560-2025	INEXIGIBILIDADE	I00030-2025	OU	0000002526	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			25,57	
25/07/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
25/07/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
25/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000115324	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.153,24	
25/07/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	OU	0000014262	27/06/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	
31/07/2025	31/07/2025	03705-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03222	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01455	31/07/2025	3.528,93	
31/07/2025	31/07/2025	03723-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	RG01-03244	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01466	31/07/2025	591,16	
31/07/2025	31/07/2025	03726-2025		O00000-2025	OU	RG00-03244	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01466	31/07/2025	5.172,86	
31/07/2025	31/07/2025	03733-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03252	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01470	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03737-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03256	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01472	31/07/2025	11.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03742-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03262	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01475	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03919-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03270	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01491	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03935-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	RG01-03296	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	2.325,42	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025													
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX													
Tipo de contratacao: 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 21/10/2025											Pagina		10
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
31/07/2025	31/07/2025	03942-2025		000000-2025	OU	RG00-03296	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	3.561,31	
31/07/2025	31/07/2025	03946-2025		000000-2025	OU	RG01-03302	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	2.314,72	
31/07/2025	31/07/2025	03947-2025		000000-2025	OU	RG00-03302	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	3.019,20	
31/07/2025	31/07/2025	03950-2025		000000-2025	OU	RG01-03306	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509	31/07/2025	3.327,28	
31/07/2025	31/07/2025	03951-2025		000000-2025	OU	RG00-03306	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509	31/07/2025	5.798,23	
31/07/2025	31/07/2025	03954-2025		000000-2025	OU	RG01-03310	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511	31/07/2025	2.959,62	
31/07/2025	31/07/2025	03955-2025		000000-2025	OU	RG00-03310	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511	31/07/2025	3.699,52	
31/07/2025	31/07/2025	03958-2025		000000-2025	OU	RG01-03314	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03959-2025		000000-2025	OU	RG00-03314	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513	31/07/2025	4.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03962-2025		000000-2025	OU	RG01-03318	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03963-2025		000000-2025	OU	RG00-03318	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03965-2025		000000-2025	OU	RG01-03322	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517	31/07/2025	3.594,92	
31/07/2025	31/07/2025	03966-2025		000000-2025	OU	RG00-03322	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517	31/07/2025	6.130,67	
31/07/2025	31/07/2025	03967-2025		000000-2025	OU	RG01-03324	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03968-2025		000000-2025	OU	RG00-03324	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03969-2025		000000-2025	OU	RG01-03326	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519	31/07/2025	3.808,08	
31/07/2025	31/07/2025	03970-2025		000000-2025	OU	RG00-03326	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519	31/07/2025	6.684,53	
31/07/2025	31/07/2025	03971-2025		000000-2025	OU	RG01-03328	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520	31/07/2025	4.476,00	
31/07/2025	31/07/2025	03972-2025		000000-2025	OU	RG00-03328	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520	31/07/2025	7.938,23	
31/07/2025	31/07/2025	03973-2025		000000-2025	OU	RG01-03330	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521	31/07/2025	3.478,52	
31/07/2025	31/07/2025	03974-2025		000000-2025	OU	RG00-03330	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521	31/07/2025	5.806,14	
31/07/2025	31/07/2025	03975-2025		000000-2025	OU	RG01-03332	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03976-2025		000000-2025	OU	RG00-03332	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522	31/07/2025	16.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03977-2025		000000-2025	OU	RG01-03334	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03978-2025		000000-2025	OU	RG00-03334	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523	31/07/2025	13.333,33	
01/08/2025	01/08/2025	04241-2025		000000-2025	OU	RG01-03352	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01635	01/08/2025	86,81	
01/08/2025	01/08/2025	04242-2025		000000-2025	OU	RG00-03352	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01635	01/08/2025	1.302,18	
01/08/2025	01/08/2025	04243-2025		000000-2025	OU	RG01-03354	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01636	01/08/2025	503,20	
01/08/2025	01/08/2025	04246-2025		000000-2025	OU	RG01-03358	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01638	01/08/2025	198,39	
01/08/2025	01/08/2025	04247-2025		000000-2025	OU	RG00-03358	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01638	01/08/2025	6.992,70	
01/08/2025	01/08/2025	04248-2025		000000-2025	OU	RG00-03360	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01639	01/08/2025	4.639,35	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025													
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX													
Tipo de contratacao: 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 21/10/2025											Pagina		11
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
01/08/2025	01/08/2025	04249-2025		000000-2025	OU	RG01-03360	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01639	01/08/2025	125,94	
01/08/2025	01/08/2025	04250-2025		000000-2025	OU	RG01-03362	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01640	01/08/2025	151,24	
01/08/2025	01/08/2025	04251-2025		000000-2025	OU	RG00-03362	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01640	01/08/2025	5.546,63	
01/08/2025	01/08/2025	04254-2025		000000-2025	OU	RG01-03366	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01642	01/08/2025	100,64	
01/08/2025	01/08/2025	04255-2025		000000-2025	OU	RG00-03366	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01642	01/08/2025	587,07	
01/08/2025	01/08/2025	04261-2025		000000-2025	OU	RG01-03374	01/08/2025	15622	CICERO SIMOES DE MORA	01653	01/08/2025	152,52	
01/08/2025	01/08/2025	04262-2025		000000-2025	OU	RG01-03374	01/08/2025	15622	CICERO SIMOES DE MORA	01653	01/08/2025	1.534,76	
01/08/2025	01/08/2025	04263-2025		000000-2025	OU	RG00-03374	01/08/2025	15622	CICERO SIMOES DE MORA	01653	01/08/2025	2.708,28	
15/08/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000563829	04/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.638,29	
25/08/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000037715	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			381,73	
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000243083	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.430,83	
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000572524	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			5.725,24	
25/08/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000015293	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			154,79	
25/08/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000024814	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			251,15	
25/08/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000011467	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			116,07	
25/08/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000029609	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			296,09	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000002765	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			27,65	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000029609	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			296,10	
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000263354	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.665,53	
25/08/2025		04284-2025		Oconta-2025	OU	PGM 363/25	25/08/2025	03028	ALVIMAR MOREIRA NIZARA			1.737,94	
25/08/2025		04288-2025		Oconta-2025	OU	PGM 358/25	25/08/2025	15615	JORGE NASCIMENTO LOPES			5.166,04	
25/08/2025		04293-2025		Oconta-2025	OU	PGM 347/25	25/08/2025	14684	FERNANDO XAVIER CORREA			7.800,00	
29/08/2025	29/08/2025	04679-2025		000000-2025	OU	RG01-03388	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01805	29/08/2025	201,28	
29/08/2025	29/08/2025	04692-2025		000000-2025	OU	RG01-03392	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01810	29/08/2025	2.170,25	
29/08/2025	29/08/2025	04693-2025		000000-2025	OU	RG00-03392	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01810	29/08/2025	3.002,24	
12/09/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000040548	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			405,48	
12/09/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000037609	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			376,09	
12/09/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000010760	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			107,60	
12/09/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000043400	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			434,66	
12/09/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000012570	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			125,70	
12/09/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000298351	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.983,51	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina	12
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
12/09/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000065406	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	654,06	
12/09/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000079996	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	799,96	
12/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000001917	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	2.013,15	
12/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000084861	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	891,17	
15/09/2025		04463-2025		Oconta-2025	OU	PGM 378/25	03/09/2025	15631	WALLACE LIMA DE FREITAS		600,00	
19/09/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000003041	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	30,41	
19/09/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000477861	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	4.778,61	
19/09/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000097602	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	976,02	
30/09/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000024414	11/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	256,39	
30/09/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0002444167	09/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	2.441,67	
30/09/2025		00192-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000000111	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	153,96	
30/09/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0030092025	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	76,99	
30/09/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000036474	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	364,74	
30/09/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000260696	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	2.606,96	
30/09/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001539666	11/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	153,96	
30/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000118329	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	1.183,29	
30/09/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000166691	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	1.666,91	
30/09/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	NF	0000000001	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	153,96	
30/09/2025	09/10/2025	04874-2025			OU	RG01-03406	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01966 09/10/2025	3.137,76
30/09/2025	09/10/2025	04875-2025			OU	RG01-03406	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01966 09/10/2025	245,87
30/09/2025	09/10/2025	04876-2025			OU	000000-2025	OU	RG01-03406	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU
30/09/2025	09/10/2025	04877-2025			OU	RG00-03406	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01966 09/10/2025	971,27
30/09/2025	09/10/2025	04877-2025			OU	RG00-03406	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01966 09/10/2025	7.147,12
30/09/2025	09/10/2025	04878-2025			OU	RG00-03408	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01967 09/10/2025	6.611,85
30/09/2025	09/10/2025	04879-2025			OU	RG00-03410	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01968 09/10/2025	15.000,00
30/09/2025	09/10/2025	04880-2025			OU	RG01-03412	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01969 09/10/2025	1.107,04
30/09/2025	09/10/2025	04881-2025			OU	RG00-03412	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01969 09/10/2025	587,07
30/09/2025	09/10/2025	04882-2025			OU	RG00-03414	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01970 09/10/2025	1.764,47
30/09/2025	20/10/2025	05157-2025			OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	8.855,79
30/09/2025	20/10/2025	05160-2025			OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	3.953,91
30/09/2025	20/10/2025	05161-2025			OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	3.428,63
30/09/2025	20/10/2025	05162-2025			OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	567,12

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina 13	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/09/2025	20/10/2025	05163-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	18.440,69	
30/09/2025	20/10/2025	05164-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	63.362,66	
30/09/2025	20/10/2025	05169-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	995,92	
30/09/2025	20/10/2025	05170-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	6.332,20	
30/09/2025	20/10/2025	05173-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	30.386,63	
30/09/2025	20/10/2025	05174-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	400,38	
30/09/2025	20/10/2025	05175-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	697,12	
30/09/2025	20/10/2025	05178-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	1.684,25	
30/09/2025	20/10/2025	05179-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	888,48	
30/09/2025	20/10/2025	05180-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	3.083,58	
30/09/2025	20/10/2025	05181-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	25.735,12	
30/09/2025	20/10/2025	05183-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02058 20/10/2025	1.544,03	
30/09/2025	20/10/2025	05184-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	16.347,94	
30/09/2025	20/10/2025	05185-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	19.584,57	
30/09/2025	20/10/2025	05188-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	14.792,71	
30/09/2025	20/10/2025	05189-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	9.665,63	
30/09/2025	20/10/2025	05190-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	3.452,22	
30/09/2025	20/10/2025	05191-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	33.229,17	
30/09/2025	20/10/2025	05192-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	109.132,64	
30/09/2025	20/10/2025	05193-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	2.663,07	
30/09/2025	20/10/2025	05198-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	6.896,45	
30/09/2025	20/10/2025	05199-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	11.778,07	
30/09/2025	20/10/2025	05202-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	4.238,00	
30/09/2025	20/10/2025	05203-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	10.324,28	
30/09/2025	20/10/2025	05204-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	4.843,79	
30/09/2025	20/10/2025	05205-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	3.708,25	
30/09/2025	20/10/2025	05208-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	2.771,71	
30/09/2025	20/10/2025	05209-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	1.199,00	
30/09/2025	20/10/2025	05210-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	5.074,54	
30/09/2025	20/10/2025	05211-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	53.500,47	
30/09/2025	20/10/2025	05213-2025		000000-2025 OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02068 20/10/2025	7.542,25	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 14

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
16/10/2025		01366-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.250,00	
17/10/2025		01366-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.150,00	
17/10/2025		01367-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
17/10/2025		01369-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			200,00	
17/10/2025		01372-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
17/10/2025		01373-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
17/10/2025		01374-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
17/10/2025		01375-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
17/10/2025		01377-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			750,00	
17/10/2025		01378-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			600,00	
17/10/2025		01382-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
17/10/2025		01383-2025	Oconta-2025	OU	00009/2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
17/10/2025		01384-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			7.350,00	
17/10/2025		04224-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			750,00	
17/10/2025		04234-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			500,00	
17/10/2025		04798-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			400,00	
17/10/2025		05078-2025	Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			100,00	
23/10/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000010039	05/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		101,61	
24/10/2025		00201-2025	Oconta-2025	OU	0000000952	15/10/2025	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.569,54	
30/10/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000090355	02/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		948,87	
30/10/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000109274	02/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.147,55	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.173.329,69	
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
07/03/2025		00929-2025	Oconta-2025	OU	OPGM 85/25	05/02/2025	15474	SONIA FERREIRA DIAS			24.053,31	
09/05/2025		02009-2025	Oconta-2025	OU	PGM 221/25	07/05/2025	15526	VANESSA SANTOS SANCHES			17.545,46	
26/05/2025		02049-2025	Oconta-2025	OU	PGM 261/25	07/05/2025	15534	NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS			2.088,32	
06/06/2025		02467-2025	Oconta-2025	OU	PGM 294/25	21/05/2025	14542	FABIANA SANTOS DA SILVA			23.370,83	
06/06/2025		02474-2025	Oconta-2025	OU	PGM 299/25	21/05/2025	06379	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA VIRTUOSO			10.879,33	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina 15	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
06/06/2025		02475-2025	Oconta-2025	OU	PGM	300/25	21/05/2025	15573	SABRINA ANDRADE DA SILVA		6.972,89	
06/06/2025		02480-2025	Oconta-2025	OU	PGM	301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		2.007,15	
09/06/2025		02450-2025	Oconta-2025	OU	PGM	303/25	21/05/2025	06998	ALDICLEIA FERREIRA SANTANA		3.912,15	
09/06/2025		02453-2025	Oconta-2025	OU	PGM	311/25	21/05/2025	14663	ROSENICE GONCALVES MENDES OLIVEIRA		10.512,21	
09/06/2025		02455-2025	Oconta-2025	OU	PGM	309/25	21/05/2025	15575	ZILDA FIUZA DA SILVA		13.678,17	
09/06/2025		02457-2025	Oconta-2025	OU	PGM	306/25	21/05/2025	15424	ANDREIA APARECIDA CAMARGO		4.237,26	
09/06/2025		02476-2025	Oconta-2025	OU	PGM	304/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		4.285,36	
01/08/2025		01/08/2025	04252-2025	OU	O00000-2025	RG01-03364	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01641	01/08/2025	104,41
01/08/2025		01/08/2025	04253-2025	OU	O00000-2025	RG00-03364	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01641	01/08/2025	6.470,69
30/09/2025		20/10/2025	05165-2025	OU	O00000-2025	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02059	20/10/2025	19.066,32
30/09/2025		20/10/2025	05194-2025	OU	O00000-2025	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02069	20/10/2025	31.377,10
14/10/2025			04783-2025	INEXIGIBILIDADE	I00044-2025	OU	0000174354	30/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.743,54
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											182.304,50	
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										
26/05/2025		02050-2025	Oconta-2025	OU	PGM	260/25	07/05/2025	15533	NANCI GOMES CABRAL MARTINI		2.013,18	
26/05/2025		02051-2025	Oconta-2025	OU	PGM	262/25	07/05/2025	15535	MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOSA		1.996,85	
06/06/2025		02472-2025	Oconta-2025	OU	PGM	295/25	21/05/2025	15572	MARCELA SANTANA GALVAO DE CASTRO		11.139,43	
06/06/2025		02479-2025	Oconta-2025	OU	PGM	301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		2.007,14	
09/06/2025		02452-2025	Oconta-2025	OU	PGM	312/25	21/05/2025	15577	TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO VIEIRA		11.895,92	
09/06/2025		02454-2025	Oconta-2025	OU	PGM	310/25	21/05/2025	15576	ARIANE DOS SANTOS SILVA		17.609,47	
10/07/2025		03006-2025	Oconta-2025	OU	PGM	317/25	03/07/2025	15603	CLAUDIA COSTA DA SILVA		21.088,79	
14/07/2025		03003-2025	Oconta-2025	OU	PGM	331/25	03/07/2025	15602	DEBORA RAMOS DE LIMA		4.267,86	
14/07/2025		03004-2025	Oconta-2025	OU	PGM	329/25	03/07/2025	15601	FATIMA REGINA BARBOSA SONSIN		2.682,35	
14/07/2025		03005-2025	Oconta-2025	OU	PGM	327/25	03/07/2025	05545	ERIKA APARECIDA PIRES		3.932,03	
14/07/2025		03007-2025	Oconta-2025	OU	PGM	328/25	03/07/2025	15419	IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA		13.210,20	
14/07/2025		03008-2025	Oconta-2025	OU	PGM	326/25	03/07/2025	15600	MARIA ANDREIA DOS SANTOS		11.062,08	
14/07/2025		03009-2025	Oconta-2025	OU	PGM	325/25	03/07/2025	15599	VINICIOS VALERIO LOURENCO		5.111,25	
14/07/2025		03010-2025	Oconta-2025	OU	PGM	330/25	03/07/2025	15606	SONIA FERREIRA GOMES ROCUMBACK DE LIMA		6.939,81	

CN-SIFPM											CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades																
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025																
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX																
Tipo de contratacao: 0 TODOS																
Liquidacoes em Aberto																
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																
Data 21/10/2025											Pagina 16					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO				
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO						
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP																
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA														
25/08/2025		04283-2025	Oconta-2025	OU	PGM	362/25	25/08/2025	15613	CLAUDIA DE MORAES HENRIQUE		21.594,23					
25/08/2025		04287-2025	Oconta-2025	OU	PGM	359/25	25/08/2025	15602	DEBORA RAMOS DE LIMA		2.049,30					
25/08/2025		04292-2025	Oconta-2025	OU	PGM	349/25	25/08/2025	15616	GIANE CAMPOS PEREIRA DOS SANTOS		11.198,18					
25/08/2025		04295-2025	Oconta-2025	OU	PGM	345/25	25/08/2025	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS		8.567,86					
25/08/2025		04296-2025	Oconta-2025	OU	PGM	344/25	25/08/2025	15599	VINICIOS VALERIO LOURENCO		5.443,50					
25/08/2025		04297-2025	Oconta-2025	OU	PGM	343/25	25/08/2025	15412	VALDINETE ALMEIDA PEREIRA		3.704,10					
25/08/2025		04300-2025	Oconta-2025	OU	PGM	339/25	25/08/2025	15619	MARCELA APARECIDA LUCAS		3.551,07					
25/08/2025		04303-2025	Oconta-2025	OU	PGM	353/25	25/08/2025	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS		20.824,98					
25/08/2025		04304-2025	Oconta-2025	OU	PGM	352/25	25/08/2025	09516	ANDREZZA FERNANDES BACALHAU		4.357,74					
25/08/2025		04308-2025	Oconta-2025	OU	PGM	341/25	25/08/2025	09538	MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP		1.096,85					
25/08/2025		04310-2025	Oconta-2025	OU	PGM	350/25	25/08/2025	15475	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES		4.617,41					
15/09/2025		04457-2025	Oconta-2025	OU	PGM	369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK		3.932,85					
15/09/2025		04458-2025	Oconta-2025	OU	PGM	381/25	03/09/2025	14436	LUCILENE DOS SANTOS SOUZA SILVA		2.194,72					
15/09/2025		04459-2025	Oconta-2025	OU	PGM	382/25	03/09/2025	15628	VIVIANE LEONARDO DOS SANTOS		10.542,45					
15/09/2025		04460-2025	Oconta-2025	OU	PGM	379/25	03/09/2025	15629	GILCLEA BRITO SILVA DOS SANTOS		3.381,27					
15/09/2025		04461-2025	Oconta-2025	OU	PGM	374/25	03/09/2025	09516	ANDREZZA FERNANDES BACALHAU		4.357,74					
15/09/2025		04475-2025	Oconta-2025	OU	PGM	369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK		0,01					
15/09/2025		04488-2025	Oconta-2025	OU	PGM	369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK		0,09					
30/09/2025	20/10/2025	05166-2025		OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02060	20/10/2025	4.237,81					
30/09/2025	20/10/2025	05195-2025		OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02070	20/10/2025	6.974,10					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											237.582,62					
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL																
07/03/2025		00930-2025	Oconta-2025	OU	OPGM	86/25	05/02/2025	09650	CLOVIS GOMES MARTINS JR.		28.293,90					
12/03/2025		00944-2025	Oconta-2025	OU	PGM	108/25	10/02/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA		31.675,90					
30/04/2025		02068-2025	Oconta-2025	OU	000000RP24	30/04/2025	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			13.820,36					
14/05/2025		02031-2025	Oconta-2025	OU	PGM	249/25	07/05/2025	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA		11.914,10					
26/05/2025		02046-2025	Oconta-2025	OU	PGM	264/25	07/05/2025	09746	MARA DE JESUS DE SA PEREIRA		1.981,66					
26/05/2025		02047-2025	Oconta-2025	OU	PGM	265/25	07/05/2025	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK		4.024,01					

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 17			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
26/05/2025		02048-2025	Oconta-2025	OU	PGM 263/25	07/05/2025	15536	MARCIA RODRIGUES SANTOS			1.781,55			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234519	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		913,15			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234520	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.496,29			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234521	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.034,84			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234522	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.124,67			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234523	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.098,45			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234524	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.231,45			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234525	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234526	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.337,18			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234527	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.231,45			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234528	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.087,69			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234529	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.298,94			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234530	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.692,22			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234531	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		5.917,34			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234532	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.143,00			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234533	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.987,08			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234534	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		10.097,13			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234535	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		13.064,68			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234536	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		15.142,14			
06/06/2025		02447-2025	Oconta-2025	OU	PGM 297/25	21/05/2025	09543	PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA			3.445,84			
06/06/2025		02448-2025	Oconta-2025	OU	PGM 296/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.031,57			
06/06/2025		02449-2025	Oconta-2025	OU	PGM 302/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.083,65			
06/06/2025		02470-2025	Oconta-2025	OU	PGM 293/25	21/05/2025	15571	MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COELHO			8.621,14			
06/06/2025		02471-2025	Oconta-2025	OU	PGM 292/25	21/05/2025	09535	MARIA ELIZABETE ALVES MELO			39.140,73			
06/06/2025		02473-2025	Oconta-2025	OU	PGM 298/25	21/05/2025	09540	MICHELE DA SILVA DUTRA			8.376,39			
09/06/2025		02456-2025	Oconta-2025	OU	PGM 307/25	21/05/2025	15574	CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA			6.926,80			
09/06/2025		02458-2025	Oconta-2025	OU	PGM 305/25	21/05/2025	09468	JOSEFA ISABEL CONCEICAO DOS SANTOS			4.079,35			
13/06/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234590	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.865,73			
16/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000052025	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		545,70			
17/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.910,37			
27/06/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234571	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.954,05			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 18

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
27/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0005202501	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.505,31	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0000672402	30/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.724,02	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0001706500	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		17.065,00	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0002392058	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		23.920,58	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0004426283	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		44.262,83	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0005198281	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		51.982,81	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0005560307	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		55.603,07	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0012797555	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		127.975,55	
10/07/2025		03012-2025		Oconta-2025	OU	PGM 321/25	03/07/2025	09747	ROSILENE LUCAS VIEIRA		2.919,57	
10/07/2025		03013-2025		Oconta-2025	OU	PGM 319/25	03/07/2025	15604	VILSON BOTELHO DOS SANTOS		3.209,40	
10/07/2025		03014-2025		Oconta-2025	OU	PGM 318/25	03/07/2025	05606	MARCIA MONTEIRO DE MORAES		23.466,33	
10/07/2025		03016-2025		Oconta-2025	OU	PGM 322/25	03/07/2025	15605	EVA PIRES BARBOSA MONTEIRO		4.994,01	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000087522	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		885,84	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000090544	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		916,43	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000062025	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.574,01	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0006202502	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		571,93	
14/07/2025		03011-2025		Oconta-2025	OU	PGM 323/25	03/07/2025	09523	ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA		4.268,81	
14/07/2025		03015-2025		Oconta-2025	OU	PGM 324/25	03/07/2025	06494	LUCILIENE VITAL DOS SANTOS		8.167,68	
14/07/2025	14/07/2025	03344-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	0000159860	27/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		1.598,60	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000250687	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		2.506,87	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000397299	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		3.972,99	
31/07/2025	31/07/2025	03964-2025		O00000-2025	OU	RG00-03320	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01516 31/07/2025	6.035,00	
01/08/2025	01/08/2025	04258-2025		O00000-2025	OU	RG01-03370	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01644 01/08/2025	1.215,34	
01/08/2025	01/08/2025	04259-2025		O00000-2025	OU	RG00-03370	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01644 01/08/2025	2.893,73	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000047104	06/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		471,04	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000076946	31/07/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		769,46	
22/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000401897	06/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		4.018,97	
22/08/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0006563085	06/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		65.630,85	
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000596659	01/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		5.966,59	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina	19
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000788884	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	7.888,84	
25/08/2025		04286-2025		Oconta-2025	OU	PGM 360/25	25/08/2025	15614	MARIA APARECIDA FIRMINO		3.399,93	
25/08/2025		04289-2025		Oconta-2025	OU	PGM 356/25	25/08/2025	15132	BEATRIZ LAURENTINA ROCHA		11.766,43	
25/08/2025		04290-2025		Oconta-2025	OU	PGM 357/25	25/08/2025	15132	BEATRIZ LAURENTINA ROCHA		12.553,24	
25/08/2025		04291-2025		Oconta-2025	OU	PGM 348/25	25/08/2025	15131	CAROLINE GOMES DOS SANTOS		27.327,87	
25/08/2025		04298-2025		Oconta-2025	OU	PGM 342/25	25/08/2025	15617	MARIA ELIZABETH ELIAS DINIZ DE MORAES		7.478,50	
25/08/2025		04299-2025		Oconta-2025	OU	PGM 340/25	25/08/2025	15618	CLAUDIA CAMPOS DE ANDRADE		5.204,05	
25/08/2025		04301-2025		Oconta-2025	OU	PGM 338/25	25/08/2025	15131	CAROLINE GOMES DOS SANTOS		18.226,38	
25/08/2025		04302-2025		Oconta-2025	OU	PGM 354/25	25/08/2025	15620	ROSIANE DA SILVA HESSEL GAZDA		17.365,01	
25/08/2025		04305-2025		Oconta-2025	OU	PGM 351/25	25/08/2025	15621	PATRICIA LINA CARDOSO SPISSOTO		7.112,64	
25/08/2025		04307-2025		Oconta-2025	OU	PGM 341/25	25/08/2025	09538	MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP		1.096,84	
25/08/2025		04309-2025		Oconta-2025	OU	PGM 350/25	25/08/2025	15475	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES		4.617,40	
29/08/2025	29/08/2025	04696-2025		O00000-2025	OU	RG01-03396	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01844 29/08/2025	1.253,91	
29/08/2025	29/08/2025	04697-2025		O00000-2025	OU	RG00-03396	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01844 29/08/2025	3.035,13	
12/09/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000425306	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	4.253,06	
15/09/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000017342	02/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		173,42	
15/09/2025		04467-2025		Oconta-2025	OU	PGM 380/25	03/09/2025	09515	ANA MARIA HERMENEGILDO DE OLOVEIRA CUNHA		2.170,44	
15/09/2025		04468-2025		Oocnta-2025	OU	PGM 383/25	03/09/2025	15614	MARIA APARECIDA FIRMINO		3.399,93	
15/09/2025		04469-2025		Oconta-2025	OU	PGM 372/25	03/09/2025	15620	ROSIANE DA SILVA HESSEL GAZDA		17.365,01	
15/09/2025		04470-2025		Oconta-2025	OU	PGM 384/25	03/09/2025	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		5.322,13	
15/09/2025		04471-2025		Oconta-2025	OU	PGM 377/25	03/09/2025	14777	CLAUDINEI ELEUTERIO		6.038,96	
19/09/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000008233	22/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		82,33	
19/09/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000063713	22/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		637,13	
19/09/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000085398	22/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		853,98	
19/09/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000298682	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	2.986,82	
23/09/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000194547	27/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	1.945,47	
30/09/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000317087	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.170,87	
30/09/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0000683529	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.835,29	
30/09/2025	20/10/2025	05158-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02061 20/10/2025	26.102,33	
30/09/2025	20/10/2025	05186-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02071 20/10/2025	48.880,95	
14/10/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000096137	30/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		961,37	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 20

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
23/10/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000043241	05/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	437,66	
23/10/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000436963	03/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	4.369,63	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											1.029.509,01	
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL										
25/08/2025		04306-2025		Oconta-2025	OU	PGM 355/25	25/08/2025	09483	MARINA MACHADO DOS SANTOS	ALMEIDA	7.800,66	
15/09/2025		04462-2025		Oconta-2025	OU	PGM 373/25	03/09/2025	09483	MARINA MACHADO DOS SANTOS	ALMEIDA	7.800,66	
30/09/2025 20/10/2025		05182-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.531,15	
30/09/2025 20/10/2025		05212-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		10.748,06	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											32.880,53	
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
30/05/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234516	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	388,77	
06/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234508	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	154.147,80	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234592	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	2.070,55	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234593	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	490,32	
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234594	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	1.776,27	
17/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.055,23	
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0005202502	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		985,35	
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0005202503	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		34,70	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000000123	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	12.774,05	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000123456	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	10.097,13	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234570	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	774,89	
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0003069751	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	30.697,51	
30/06/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000432612	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	4.326,12	
01/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0005875299	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	58.752,99	
11/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000029556	26/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D	295,56	

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina	21			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL													
11/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000029585	26/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		295,85				
13/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000018017	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		182,37				
14/07/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000062025	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.199,85				
14/07/2025		14/07/2025	03341-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	RG00-03166	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	8.608,06		
14/07/2025		14/07/2025	03346-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	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	OU	RG00-03186	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025	13.650,99		
14/07/2025		14/07/2025	03366-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03190	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01270	14/07/2025	3.038,42		
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000034775	27/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		351,97				
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000156439	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		1.564,39				
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000850006	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		8.500,06				
31/07/2025		31/07/2025	03700-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03216	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01452	31/07/2025	11.544,98		
31/07/2025		31/07/2025	03731-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	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	OU	RG00-03280	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01496	31/07/2025	3.963,77		
31/07/2025		31/07/2025	03931-2025		O00000-2025	OU	RG00-03284	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01498	31/07/2025	4.430,46		
31/07/2025		31/07/2025	03948-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	0002058643	08/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		20.586,43				
01/08/2025		01/08/2025	04238-2025		O00000-2025	OU	RG01-03348	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01633	01/08/2025	312,84		
01/08/2025		01/08/2025	04239-2025		O00000-2025	OU	RG00-03348	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01633	01/08/2025	6.321,80		
01/08/2025		01/08/2025	04244-2025		O00000-2025	OU	RG01-03356	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01637	01/08/2025	110,76		
01/08/2025		01/08/2025	04245-2025		O00000-2025	OU	RG00-03356	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01637	01/08/2025	3.876,62		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 22

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		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	OU	0000150638	31/07/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.506,38	
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000528615	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		5.286,15	
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0001477680	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		14.776,80	
25/08/2025		04285-2025		Oconta-2025	OU	PGM 361/25	25/08/2025	02283	MARLI ZILLIG DOMINGUES SCHUNCK		4.364,34	
25/08/2025		04294-2025		Oconta-2025	OU	PGM 346/25	25/08/2025	14967	ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA		25.605,18	
29/08/2025	29/08/2025	04690-2025		O00000-2025	OU	RG01-03390	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01809 29/08/2025	2.216,85	
29/08/2025	29/08/2025	04691-2025		O00000-2025	OU	RG00-03390	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01809 29/08/2025	862,14	
29/08/2025	29/08/2025	04694-2025		O00000-2025	OU	RG01-03394	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01817 29/08/2025	2.423,25	
29/08/2025	29/08/2025	04695-2025		O00000-2025	OU	RG00-03394	29/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01817 29/08/2025	565,44	
12/09/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0001884520	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		18.845,20	
12/09/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0003175480	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		31.754,80	
15/09/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000003860	02/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		38,60	
15/09/2025		04464-2025		Oconta-2025	OU	PGM 376/25	03/09/2025	15630	MOISES RODRIGUES DOS SANTOS		8.118,81	
15/09/2025		04465-2025		Oconta-2025	OU	PGM 370/25	03/09/2025	12552	GABRIELA INAGQUI GOMES		8.047,78	
19/09/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000454594	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		4.545,94	
19/09/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000023149	22/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		231,49	
19/09/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000179154	22/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.791,54	
30/09/2025	09/10/2025	04867-2025		O00000-2025	OU	RG01-03400	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01963 09/10/2025	539,25	
30/09/2025	09/10/2025	04868-2025		O00000-2025	OU	RG00-03400	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01963 09/10/2025	13.182,04	
30/09/2025	09/10/2025	04869-2025		O00000-2025	OU	RG01-03402	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01964 09/10/2025	2.477,44	
30/09/2025	09/10/2025	04870-2025		O00000-2025	OU	RG00-03402	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01964 09/10/2025	8.918,25	
30/09/2025	09/10/2025	04871-2025		O00000-2025	OU	RG01-03404	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01965 09/10/2025	183,21	
30/09/2025	09/10/2025	04872-2025		O00000-2025	OU	RG01-03404	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01965 09/10/2025	539,22	
30/09/2025	09/10/2025	04873-2025		O00000-2025	OU	RG00-03404	30/09/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01965 09/10/2025	7.497,57	
30/09/2025	20/10/2025	05172-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02063 20/10/2025	239.107,75	
30/09/2025	20/10/2025	05201-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02073 20/10/2025	405.875,37	
14/10/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000150641	22/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR		1.506,41	
17/10/2025		01381-2025		Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.050,00	
23/10/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000049100	03/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		491,00	
23/10/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000469246	05/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		4.692,46	
30/10/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000174739	10/10/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		1.747,39	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 23

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
30/10/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0003321646	23/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		33.216,46		
01/11/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0002575030	10/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		25.750,30		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												1.298.702,49		
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
28/03/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 296/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
28/03/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 297/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
28/03/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 303/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00		
28/03/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 285/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
28/03/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 286/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
30/04/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 406/25	15/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
30/04/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 409/25	15/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00		
30/04/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 399/25	15/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
20/05/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 477/25	29/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
20/05/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 479/25	29/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00		
20/05/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 472/25	29/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000002345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		309,87		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		229,27		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000012345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		773,62		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		190,79		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		131,61		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		190,16		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		170,92		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000124515	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		619,66		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234502	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		773,62		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234507	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		1.481,37		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234509	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		773,62		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234510	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		2.878,97		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234511	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP		1.389,57		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 24

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		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	OU	0001234514	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234517	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62		
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234518	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62		
02/06/2025	02/06/2025	02580-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	0001234591	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			954,29		
13/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0003452025	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			4.250,55		
18/06/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 574/25	05/06/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
18/06/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 573/25	05/06/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00		
18/06/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 578/25	05/06/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			170,92		
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000123457	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			927,58		
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0123456789	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.100,39		
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000109314	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.093,14		
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000191770	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.917,70		
15/07/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 682/25	03/07/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00		
15/07/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 681/25	03/07/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00		
15/07/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 687/25	03/07/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00		
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000029213	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			292,13		
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000033098	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			331,00		
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000090296	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			902,96		
31/07/2025	31/07/2025	03921-2025		O00000-2025	OU	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	OU	RG00-03272	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01492	31/07/2025	16.333,33		
31/07/2025	31/07/2025	03924-2025		O00000-2025	OU	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	OU	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	OU	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	OU	RG00-03278	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01495	31/07/2025	8.101,17		
01/08/2025	01/08/2025	04240-2025		O00000-2025	OU	RG00-03350	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01634	01/08/2025	3.386,70		
01/08/2025	01/08/2025	04256-2025		O00000-2025	OU	RG01-03368	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01643	01/08/2025	154,83		
01/08/2025	01/08/2025	04257-2025		O00000-2025	OU	RG00-03368	01/08/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01643	01/08/2025	2.967,69		
15/08/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000276171	04/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.761,71		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 25

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000026653	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D			266,53	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000029609	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D			296,09	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000137825	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D			1.378,25	
12/09/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000085776	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D			857,76	
19/09/2025		00106-2025		Oconta-2025	OU	OCI 817/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				2.666,67	
19/09/2025		00109-2025		Oconta-2025	OU	OCI 820/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.125,00	
19/09/2025		00112-2025		Oconta-2025	OU	OCI 823/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.125,00	
19/09/2025		00114-2025		Oconta-2025	OU	OCI 814/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				18.000,00	
30/09/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000233672	11/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				2.336,72	
30/09/2025	20/10/2025	05171-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02064 20/10/2025		6.895,87	
30/09/2025	20/10/2025	05176-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02064 20/10/2025		8.469,30	
30/09/2025	20/10/2025	05177-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02064 20/10/2025		1.935,83	
30/09/2025	20/10/2025	05200-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02074 20/10/2025		22.350,01	
30/09/2025	20/10/2025	05206-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02074 20/10/2025		13.578,91	
30/09/2025	20/10/2025	05207-2025		O00000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		02074 20/10/2025		3.066,85	
14/10/2025	15/10/2025	01971-2025		Oconta-2025	OU	OCI 950/25	23/09/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA		02039 15/10/2025		400,00	
17/10/2025		01379-2025		Oconta-2025	OU	00009*2025	13/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				1.200,00	
21/10/2025		01379-2025		Oconta-2025	OU	00000CI 88	17/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				100,00	
21/10/2025	15/10/2025	01971-2025		Oconta-2025	OU	OCI 988/25	06/10/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA		02039 15/10/2025		400,00	
23/10/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000032376	05/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D			327,70	
30/10/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001788111	10/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				1.788,11	
01/11/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000299646	10/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				2.996,46	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL 351.517,52

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO 5.289.381,56

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 26

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					ORDEM		DATA DE		VALOR		OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP																
CODIGO DE APLICACAO		2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE																
20/11/2020		03561-2025		-	OU	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE						104,89			
20/11/2020		03562-2025		-	OU	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE						3.998,22			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE																4.103,11		
CODIGO DE APLICACAO		2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO																
30/09/2025		20/10/2025		05159-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			02065	20/10/2025		112.044,18		
30/09/2025		20/10/2025		05187-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			02075	20/10/2025		184.386,69		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO																296.430,87		
CODIGO DE APLICACAO		2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE																
30/09/2025		20/10/2025		05167-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			02066	20/10/2025		174.342,23		
30/09/2025		20/10/2025		05196-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			02076	20/10/2025		286.637,47		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE																460.979,70		
CODIGO DE APLICACAO		2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA																
30/09/2025		20/10/2025		05168-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			02067	20/10/2025		59.665,32		
30/09/2025		20/10/2025		05197-2025	000000-2025	OU	NE00-03420	30/09/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			02077	20/10/2025		97.759,60		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA																157.424,92		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS																918.938,60		
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS																
CODIGO DE APLICACAO		1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE																

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina

27

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATAÇÃO		0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP										
20/09/2024		03292-2025		Oconta-2024 OU		CI 41/2024 20/09/2024		15102 MINISTERIO DAS CIDADES		92.207,69		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE											92.207,69	
CODIGO DE APLICACAO		1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										
19/01/2024		00231-2025		Oconta-2024 OU		00001/2024 19/01/2024		07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		2.074,96		
24/01/2024		00231-2025		Oconta-2024 OU		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		-		OU 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		-		OU 00001/2016 01/04/2016		09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		3.333,33		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE											3.333,33	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											98.110,51	
FONTE DE RECURSO		92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		1000149 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO										
30/04/2025		02073-2025		Oconta-2025 OU		CI 37/2025 30/04/2025		15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAUL		360,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO											360,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 28

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
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 OU	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											6.595.688,80	
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
19/05/2011		02256-2025	-	NF	0000023266	29/04/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				2.279,93
19/08/2011		04938-2025	-	NF	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				2.572,50
19/08/2011		04942-2025	-	NF	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				2.572,50
19/09/2011		05075-2025	-	NF	0000025147	01/08/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				11.746,00
16/05/2012		03429-2025	-	NF	0000003426	03/04/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA				2.592,00
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033874	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				1.831,73
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033876	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.082,48
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033877	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.088,24
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033878	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.202,89
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033879	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.201,32
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033880	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.197,13
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033881	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.172,53

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 29

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033882	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033883	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033884	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033885	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033888	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033889	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033890	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033891	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033892	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033893	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033894	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033895	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033896	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033897	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033899	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033900	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033901	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033902	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033903	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033904	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033905	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033906	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033908	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033909	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033910	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033911	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033912	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66		
12/05/2013		01642-2025	-	NF	0000033913	12/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58		
16/09/2013		04530-2025	-	NF	0000038160	16/08/2013	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00		
17/09/2013		04160-2025	-	NF	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00		
17/09/2013		04161-2025	-	NF	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 30

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
02/10/2013		04530-2025	-	NF	0000039062	02/09/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		23.644,00		
07/04/2014		00448-2025	-	NF	0000024386	17/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.730,40		
14/04/2014		02583-2025	-	NF	0000006028	13/03/2014	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP.		4.791,25		
14/04/2014		02606-2025	-	NF	0000001936	13/03/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		321,02		
19/04/2014		01826-2025	-	NF	0000024960	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		940,24		
19/04/2014		01867-2025	-	NF	0000024961	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85		
19/04/2014		02644-2025	-	NF	0000024962	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52		
27/04/2014		01535-2025	-	NF	0000024540	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.499,96		
27/04/2014		01982-2025	-	NF	0000024538	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70		
27/04/2014		02493-2025	-	NF	0000005599	27/03/2014	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00		
29/04/2014		02123-2025	-	NF	0000024535	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		252,00		
29/04/2014		02125-2025	-	NF	0000000072	27/02/2014	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		714,00		
29/04/2014		02126-2025	-	NF	0000024539	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95		
30/04/2014		02038-2025	-	NF	0000001188	27/02/2014	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		1.311,70		
30/04/2014		02073-2025	-	NF	0000001933	21/02/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		27.800,00		
30/04/2014		02138-2025	-	NF	0000005960	28/02/2014	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP.		6.644,50		
24/05/2014		02009-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.939,20		
24/05/2014		02010-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.357,44		
24/05/2014		02011-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96		
24/05/2014		02012-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		5.817,60		
24/05/2014		02016-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84		
24/05/2014		02017-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96		
24/05/2014		02018-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.908,80		
24/05/2014		02023-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84		
24/05/2014		02025-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		96,96		
05/06/2014		03024-2025	-	NF	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60		
05/06/2014		03025-2025	-	NF	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60		
05/06/2014		03026-2025	-	NF	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.908,80		
05/06/2014		03027-2025	-	NF	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		10.665,60		
05/06/2014		03099-2025	-	NF	0000002184	05/05/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		1.650,00		
14/06/2014		03303-2025	-	NF	0000003389	14/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		269,58		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 31

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
14/06/2014		03304-2025	-	NF	0000003388	14/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
22/06/2014		03366-2025	-	NF	0000003489	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
30/06/2014		03270-2025	-	NF	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
30/06/2014		03272-2025	-	NF	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
03/07/2014		03226-2025	-	NF	0000026325	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
03/07/2014		03227-2025	-	NF	0000026324	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
03/07/2014		03357-2025	-	NF	0000026328	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
03/07/2014		03506-2025	-	NF	0000026327	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
16/07/2014		03652-2025	-	NF	0000000056	16/06/2014	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
25/07/2014		03674-2025	-	NF	0000014297	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014		03675-2025	-	NF	0000014309	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014		03676-2025	-	NF	0000014308	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
25/07/2014		03677-2025	-	NF	0000014296	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
25/07/2014		03679-2025	-	NF	0000014305	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
25/07/2014		03680-2025	-	NF	0000014298	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
25/07/2014		03681-2025	-	NF	0000014310	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
01/08/2014		03893-2025	-	NF	0000002094	02/07/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
01/09/2014		03081-2025	-	NF	0000005224	05/08/2014	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
01/09/2014		03793-2025	-	NF	0000005224	05/08/2014	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
01/09/2014		04231-2025	-	NF	0000027437	01/08/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
01/09/2014		04426-2025	-	NF	0000027435	01/08/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
01/09/2014		04429-2025	-	NF	0000027436	01/08/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
01/10/2014		04837-2025	-	NF	0000007202	05/09/2014	10270	PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	
02/11/2014		05224-2025	-	NF	0000007312	06/10/2014	10270	PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
03/11/2014		03082-2025	-	NF	0000005541	03/10/2014	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	
23/11/2014		05524-2025	-	NF	0000000836	23/10/2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS			5.880,00	
30/12/2014		06107-2025	-	NF	0000033898	22/12/2014	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
27/02/2015		00131-2025	-	NF	0000007274	27/01/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			700,00	
06/04/2015		00099-2025	-	NF	0000008617	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			1.968,00	
09/04/2015		01471-2025	-	NF	0000000094	19/03/2015	11105	DP SPORT CONFECÇOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
14/04/2015		00474-2025	-	NF	0000008624	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			8.220,00	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 32

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
14/04/2015		00475-2025	-	NF	0000008623	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			1.360,00	
14/04/2015		00477-2025	-	NF	0000008621	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			4.739,40	
30/04/2015		01044-2025	-	NF	0000204769	28/03/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
14/05/2015		01788-2025	-	NF	0000002131	06/04/2015	10465	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFA			7.800,00	
19/05/2015		01617-2025	-	NF	0000080917	10/04/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
20/05/2015		01735-2025	-	NF	0000000847	10/04/2015	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL			2.400,00	
25/05/2015		01604-2025	-	NF	0000000503	06/04/2015	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LT			15,00	
06/06/2015		01961-2025	-	NF	0000002053	06/05/2015	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-			2.390,40	
07/06/2015		01616-2025	-	NF	0000082071	07/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
13/06/2015		02167-2025	-	NF	0000017457	13/05/2015	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
19/06/2015		01732-2025	-	NF	0000010225	19/05/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRE			4.518,00	
01/07/2015		02341-2025	-	NF	0000033214	01/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
02/07/2015		02454-2025	-	NF	0000033215	02/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
24/08/2015		02974-2025	-	NF	0000034086	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
24/08/2015		03041-2025	-	NF	0000034087	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
24/08/2015		03042-2025	-	NF	0000000125	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
17/10/2015		03491-2025	-	NF	0000035043	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
17/10/2015		03492-2025	-	NF	0000035043	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
17/10/2015		03499-2025	-	NF	0000035045	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
17/10/2015		03500-2025	-	NF	0000035045	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
17/10/2015		03554-2025	-	NF	0000035042	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	
25/10/2015		03458-2025	-	NF	0000007459	25/09/2015	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	
14/11/2015		03809-2025	-	NF	0000035527	14/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
27/11/2015		03918-2025	-	NF	0000001507	27/10/2015	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA			7.819,50	
29/11/2015		03931-2025	-	NF	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	
29/11/2015		03932-2025	-	NF	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
29/11/2015		03933-2025	-	NF	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
29/11/2015		03934-2025	-	NF	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	
01/12/2015		03926-2025	-	NF	0000035736	01/11/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
05/02/2016		00219-2025	-	NF	0000000940	05/01/2016	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
21/02/2016		00347-2025	-	NF	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

CONAM

Data 21/10/2025

Pagina33

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

TIPO CONTRATACAO

1 FORNECIMENTO DE BENS

FONTE DE RECURSO

01TESOURO

CODIGO DE APLICACAO

1100000 GERAL

21/02/2016		00348-2025	-	NF	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
21/02/2016		00355-2025	-	NF	0000002269	21/01/2016	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES			6.023,28	
28/02/2016		00696-2025	-	NF	0000020291	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
28/02/2016		00697-2025	-	NF	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
28/02/2016		00698-2025	-	NF	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
28/02/2016		00707-2025	-	NF	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
28/02/2016		00708-2025	-	NF	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
28/02/2016		00710-2025	-	NF	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
28/02/2016		00716-2025	-	NF	0000020293	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
28/02/2016		00717-2025	-	NF	0000020292	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
28/02/2016		00718-2025	-	NF	0000020294	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
28/02/2016		00719-2025	-	NF	0000020289	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
28/02/2016		00720-2025	-	NF	0000020288	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
28/02/2016		00721-2025	-	NF	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
28/02/2016		00722-2025	-	NF	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
28/02/2016		00723-2025	-	NF	0000020263	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
28/02/2016		00724-2025	-	NF	0000020261	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
28/02/2016		00725-2025	-	NF	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
29/02/2016		00699-2025	-	NF	0000002738	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			380,10	
29/02/2016		00851-2025	-	NF	0000002736	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			2.089,86	
29/02/2016		00884-2025	-	NF	0000002732	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			2.897,75	
29/02/2016		00884-2025	-	NF	0000002737	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			1.409,25	
29/02/2016		00891-2025	-	NF	0000002739	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			1.894,25	
29/02/2016		00892-2025	-	NF	0000002734	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			3.427,50	
24/03/2016		00644-2025	-	NF	0000037928	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	
24/03/2016		00645-2025	-	NF	0000037927	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
24/03/2016		00647-2025	-	NF	0000037924	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
24/03/2016		00847-2025	-	NF	0000037922	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	
24/03/2016		00847-2025	-	NF	0000037923	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
24/03/2016		00896-2025	-	NF	0000037926	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
25/03/2016		00843-2025	-	NF	0000000210	25/02/2016	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 34

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
01/04/2016		01062-2025	-	NF	0000020486	01/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
02/04/2016		01451-2025	-	NF	0000001890	02/03/2016	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES L			1.570,00	
03/04/2016		01253-2025	-	NF	0000000267	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
03/04/2016		01290-2025	-	NF	00000002812	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			56,00	
03/04/2016		01433-2025	-	NF	00000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
03/04/2016		01434-2025	-	NF	00000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
03/04/2016		01452-2025	-	NF	0000001038	03/03/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
03/04/2016		01454-2025	-	NF	00000002813	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES			1.824,00	
14/04/2016		01257-2025	-	NF	0000020551	14/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
22/04/2016		01587-2025	-	NF	0000020604	22/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
23/04/2016		01598-2025	-	NF	00000002106	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA			2.000,00	
23/04/2016		01598-2025	-	NF	00000002107	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA			2.000,00	
24/04/2016		01551-2025	-	NF	00000000630	24/03/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
28/04/2016		00252-2025	-	NF	0000020495	28/03/2016	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA			44.023,50	
06/05/2016		01663-2025	-	NF	0000001065	06/04/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
08/05/2016		01713-2025	-	NF	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
08/05/2016		01714-2025	-	NF	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
08/05/2016		01733-2025	-	NF	0000020716	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
11/05/2016		01837-2025	-	NF	00000000641	11/04/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
19/05/2016		01802-2025	-	NF	00000000009	19/04/2016	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
25/05/2016		01869-2025	-	NF	00000000865	25/04/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
29/05/2016		01893-2025	-	NF	00000000455	29/04/2016	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENT			1.100,00	
02/06/2016		02079-2025	-	NF	0000001066	02/05/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	
06/06/2016		02114-2025	-	NF	0000001082	06/05/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
09/06/2016		02091-2025	-	NF	0000020905	09/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	
09/06/2016		02129-2025	-	NF	0000020906	09/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
13/06/2016		02082-2025	-	NF	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
13/06/2016		02083-2025	-	NF	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
13/06/2016		02084-2025	-	NF	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
13/06/2016		02085-2025	-	NF	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
18/06/2016		02138-2025	-	NF	0000039572	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 35			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
18/06/2016		02166-2025	-	NF	0000039573	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90				
19/06/2016		02130-2025	-	NF	0000039575	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		919,20				
19/06/2016		02137-2025	-	NF	0000039578	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.910,08				
19/06/2016		02256-2025	-	NF	0000039576	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71				
19/06/2016		02256-2025	-	NF	0000039577	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32				
30/06/2016		02225-2025	-	NF	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80				
30/06/2016		02227-2025	-	NF	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60				
30/06/2016		02228-2025	-	NF	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00				
30/06/2016		02229-2025	-	NF	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20				
28/08/2016		02728-2025	-	NF	0000000878	28/07/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00				
11/09/2016		02895-2025	-	NF	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		225,00				
11/09/2016		02934-2025	-	NF	0000003209	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		3.178,00				
11/09/2016		02938-2025	-	NF	0000003207	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		2.704,50				
11/09/2016		02943-2025	-	NF	0000003213	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		112,00				
11/09/2016		02949-2025	-	NF	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		168,00				
11/09/2016		02979-2025	-	NF	0000003208	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		1.561,00				
16/12/2016		03649-2025	-	NF	0000000017	16/11/2016	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES		3.792,30				
20/12/2016		03889-2025	-	NF	0000001538	20/12/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTD		5.149,50				
21/01/2017		03887-2025	-	NF	0000000084	21/12/2016	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA M		1.100,00				
01/11/2020		02908-2025	-	NF	0000000049	01/10/2020	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP		270,00				
15/12/2023		02429-2025	PREGAO	ELETRONI	E00004-2023	NF	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.	4.070,59			
26/04/2024		01387-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000223	12/04/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	54.626,00			
22/05/2024		01592-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004911	14/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10.277,93			
21/06/2024		01301-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004912	20/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	15.319,92			
28/06/2024		02243-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002735	11/06/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	614,82			
13/08/2024		02374-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005124	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	18.636,44			
13/08/2024		02374-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005125	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22.045,35			
13/08/2024		02374-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005126	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	21.319,20			
13/08/2024		02536-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005136	19/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	3.022,20			
20/09/2024		02886-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000568	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	21.661,70			
23/01/2025		04442-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NF	0000002438	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	249.051,33			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 36

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR				ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
23/01/2025		04442-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NF	0000002439	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				258.115,79	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NF	0000002440	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				246.997,52	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NF	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	-	NF	0000033745	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.199,22	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033747	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.187,18	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033748	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.124,36	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033749	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.179,33	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033750	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.082,48	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033751	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.194,51	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033753	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.166,24	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033754	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						1.997,15	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033755	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.093,48	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033756	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.071,49	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033757	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.094,52	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033758	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.103,95	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033759	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.047,93	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033760	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.040,08	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033761	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.201,32	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033762	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.060,50	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033763	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.100,28	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033764	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.108,66	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033765	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.163,10	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033766	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.087,19	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033767	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.041,13	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033768	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.200,27	
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033769	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA						2.176,19	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 37			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE												
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033770	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.151,59				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033771	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033772	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.089,81				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033773	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.139,02				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033774	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.114,42				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033775	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.091,38				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033776	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.067,30				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033777	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033778	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.144,78				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033779	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.052,12				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033780	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.080,91				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033781	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033782	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.198,18				
11/05/2013		01578-2025	-	NF	0000033783	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.186,66				
22/06/2014		03364-2025	-	NF	0000003491	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		453,80				
22/06/2014		03365-2025	-	NF	0000003492	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		1.183,35				
03/07/2014		03558-2025	-	NF	0000026326	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.805,04				
01/08/2014		03960-2025	-	NF	0000000814	02/07/2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS		7.300,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											92.267,17			
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
25/04/2014		01547-2025	-	NF	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		43.000,00				
25/04/2014		01548-2025	-	NF	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00				
25/04/2014		01942-2025	-	NF	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		32.164,00				
25/04/2014		01943-2025	-	NF	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		10.836,00				
07/06/2015		02170-2025	-	NF	0000001608	07/05/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES L		7.920,00				
09/06/2015		01865-2025	-	NF	0000210316	09/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.079,80				
16/06/2015		01865-2025	-	NF	0000211375	16/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.535,60				
25/07/2015		02679-2025	-	NF	0000033610	25/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		43.190,00				

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 38			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
22/08/2015		02907-2025	-	NF	0000003365	22/07/2015	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIG		12.765,00				
24/09/2015		03326-2025	-	NF	0000001709	24/08/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		318,10				
04/01/2016		04467-2025	-	NF	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D		200,00				
04/01/2016		04468-2025	-	NF	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D		1.100,00				
07/01/2016		04480-2025	-	NF	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV		29,82				
07/01/2016		04482-2025	-	NF	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV		44,02				
28/02/2016		00700-2025	-	NF	0000002702	28/01/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		10.740,40				
29/02/2016		00890-2025	-	NF	0000002731	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		68.857,10				
22/03/2016		00704-2025	-	NF	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		22.841,50				
22/03/2016		00704-2025	-	NF	0000020298	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		53.188,50				
22/03/2016		00705-2025	-	NF	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.268,00				
22/03/2016		00706-2025	-	NF	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		12,40				
22/03/2016		00737-2025	-	NF	0000020298	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		6.300,00				
30/04/2016		01326-2025	-	NF	0000014697	31/03/2016	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		314.996,58				
04/05/2016		01549-2025	-	NF	0000000767	04/04/2016	11511	WN RECICLA LTDA ME		900,00				
30/06/2016		02226-2025	-	NF	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		347,40				
02/07/2016		02236-2025	-	NF	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	NF	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	204.000,00			
24/05/2024		01850-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	999,99			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											204.999,99			
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
26/04/2024		00911-2025	PREGAO	PRESENCI	G00003-2023	NF	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	163.000,00			
24/05/2024		01851-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	999,99			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 39

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											163.999,99	
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
24/05/2014		02008-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
01/08/2014		03921-2025	-	NF	0000000194	14/07/2014	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
01/08/2014		03922-2025	-	NF	0000000195	14/07/2014	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
07/01/2016		04484-2025	-	NF	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV			76,68	
11/07/2023		01805-2025	PREGAO	PRESENCI	G00016-2022	NF	0000000322	11/05/2023	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS L	189.296,75	
19/01/2024		05320-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004616	18/12/2023	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.442,50	
12/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004777	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	49.755,00	
12/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004779	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	47.063,00	
12/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004790	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	48.566,79	
12/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004791	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	24.883,50	
12/04/2024		01156-2025	PREGAO	PRESENCI	G00011-2023	NF	0000007012	03/04/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EI	12.470,00	
19/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004802	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.052,00	
19/04/2024		01097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004803	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.761,71	
19/04/2024		01098-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002580	03/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	51.399,70	
26/04/2024		00909-2025	PREGAO	PRESENCI	G00003-2023	NF	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	1.303.668,90	
26/04/2024		00912-2025	PREGAO	PRESENCI	G00003-2023	NF	0000001499	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	168.285,66	
10/05/2024		01587-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002599	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	81.470,00	
10/05/2024		01587-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002601	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	83.288,00	
10/05/2024		01588-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002600	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	84.706,00	
10/05/2024		01588-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002602	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	80.052,00	
24/05/2024		01734-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002637	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	86.532,00	
24/05/2024		01734-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000002638	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE	78.226,00	
24/05/2024		01849-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27.330,84	
18/06/2024		02170-2025	PREGAO	PRESENCI	G00011-2023	NF	0000007410	24/05/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EI	29.519,00	
13/08/2024		02538-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005127	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	43.404,00	
13/08/2024		02538-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005128	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	46.040,85	
16/08/2024		02540-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005137	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	39.512,55	
16/08/2024		02540-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005138	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	42.732,90	

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina	40			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
16/08/2024		02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005139	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		42.924,00				
16/08/2024		02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005140	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		40.558,70				
16/08/2024		02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005141	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		42.976,50				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002427	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	2.022,29				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	829,09				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	558,74				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.410,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	669,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	667,62				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	912,77				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	866,34				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	884,07				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	658,11				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	544,32				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	808,53				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.218,58				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	319,45				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.123,79				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	673,36				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.684,79				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.103,71				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	946,01				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	2.846,59				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.645,85				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.011,98				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	756,87				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	946,31				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	946,31				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	246,69				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	1.476,13				
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITI	970,74				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 41

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR				ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA								
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.145,99
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.002,63
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.089,72
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.692,40
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.091,44
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		888,01
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		839,97
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		561,43
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.544,77
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		665,65
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		659,72
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		908,77
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		869,03
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		882,71
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		636,38
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		573,98
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		804,23
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.217,22
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		485,86
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.166,23
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		686,64
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.701,16
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.150,05
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.070,35
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		2.848,08
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.776,88
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.028,11
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		750,32
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		914,93
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		914,93
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		241,59

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 42

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR				ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA									
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS														
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL														
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.446,84	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		955,21	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.134,94	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		972,99	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.049,49	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.639,20	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.039,99	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		884,14	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		2.019,23	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		826,71	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		556,36	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.406,72	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		667,76	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		665,24	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		911,07	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		863,96	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		880,67	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		656,07	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		541,94	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		806,15	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.215,18	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		476,37	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.121,41	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.681,73	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.102,01	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		943,63	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		2.844,21	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.642,79	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		1.010,62	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		754,83	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	00000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUITI		944,95	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 43

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	S	944,95	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	S	246,01	
30/08/2024		02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000496	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	S	1.764,00	
30/08/2024		02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000497	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	S	2.328,00	
30/08/2024		02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000498	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	S	1.552,00	
30/08/2024		02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000499	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	S	73,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071925	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	201,00	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071926	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	184,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071927	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	40,20	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071928	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	184,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071929	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	96,48	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071930	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071931	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	345,72	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071932	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071933	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071934	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071935	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071936	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	184,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071937	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071938	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071939	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071940	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071941	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071942	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071943	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071944	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	265,32	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071945	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071946	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071947	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	104,52	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071948	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071949	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	S	104,52	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 44

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071950	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071951	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071952	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071953	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	104,52	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071954	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24,12	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071955	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	104,52	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071956	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	184,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071957	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	184,92	
06/09/2024		02700-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000071958	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	104,52	
16/09/2024		02914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	369,83	
16/09/2024		02914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.080,24	
16/09/2024		02914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	810,18	
16/09/2024		02914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	528,04	
14/11/2024		03089-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002077	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	31.905,00	
14/11/2024		03091-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002076	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	45.517,80	
22/11/2024		03099-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.180,40	
22/11/2024		03101-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	3.815,70	
22/11/2024		03102-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	4.929,60	
22/11/2024		03103-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	6.683,40	
22/11/2024		03104-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.896,00	
22/11/2024		03105-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.350,90	
22/11/2024		03106-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.730,10	
22/11/2024		03107-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.730,10	
22/11/2024		03108-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.227,80	
22/11/2024		03109-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10.001,40	
22/11/2024		03110-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	3.649,80	
22/11/2024		03111-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.725,50	
22/11/2024		03112-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.777,50	
22/11/2024		03113-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	687,30	
22/11/2024		03114-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.535,90	
22/11/2024		03115-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.659,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 45

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
22/11/2024		03116-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.384,50	
22/11/2024		03117-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.066,50	
22/11/2024		03118-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.337,10	
22/11/2024		03119-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.540,50	
22/11/2024		03120-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.379,90	
22/11/2024		03121-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.943,40	
22/11/2024		03122-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			7.892,10	
22/11/2024		03124-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.399,00	
22/11/2024		03126-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			11.257,50	
22/11/2024		03128-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.332,50	
22/11/2024		03130-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.587,90	
22/11/2024		03132-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
22/11/2024		03134-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.408,20	
22/11/2024		03152-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			8.413,50	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			272,16	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			583,20	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			719,28	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			583,20	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			311,04	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			427,68	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			427,68	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			719,28	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			155,52	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			583,20	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			563,76	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			1.283,04	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			272,16	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			272,16	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			1.030,32	
28/11/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC			583,20	
29/11/2024		03183-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			145.533,00	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina	46		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
06/12/2024		03073-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	39.136,80			
06/12/2024		03074-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	68.489,40			
06/12/2024		03075-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	88.483,20			
06/12/2024		03076-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	119.962,80			
06/12/2024		03077-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.032,00			
06/12/2024		03078-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	24.247,80			
06/12/2024		03079-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	31.054,20			
06/12/2024		03080-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	31.054,20			
06/12/2024		03081-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	39.987,60			
06/12/2024		03082-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	179.518,80			
06/12/2024		03083-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	65.511,60			
06/12/2024		03088-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	48.921,00			
06/12/2024		03090-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	12.336,60			
06/12/2024		03092-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	29.778,00			
06/12/2024		03093-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	78.699,00			
06/12/2024		03094-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	19.143,00			
06/12/2024		03095-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	77.848,20			
06/12/2024		03096-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	27.651,00			
06/12/2024		03097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	96.565,80			
06/12/2024		03098-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.882,80			
06/12/2024		03100-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	141.658,20			
06/12/2024		03123-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	114.858,00			
06/12/2024		03127-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	95.715,00			
06/12/2024		03129-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	28.501,80			
06/12/2024		03131-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.032,00			
06/12/2024		03133-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	79.124,40			
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	2.201,40			
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70			
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.540,98			
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	2.201,40			
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.467,60			

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina		47		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.540,98				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	2.568,30				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.834,50				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.540,98				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.467,60				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000713	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000714	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.834,50				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000715	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.467,60				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000716	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000717	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.320,84				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000718	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.027,32				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000719	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.467,60				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000720	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.834,50				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000721	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000722	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.907,88				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000723	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.614,36				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000724	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000725	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	880,56				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000726	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.540,98				
10/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000727	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000710	12/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.100,70				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000728	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.072,80				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000729	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000730	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina		48		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000731	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.430,40				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000732	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000733	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	929,76				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000734	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.716,48				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000735	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000736	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.287,36				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000737	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.072,80				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000738	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000739	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.072,80				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000740	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000741	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	929,76				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000742	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	929,76				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	858,24				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	643,68				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.072,80				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	929,76				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.001,28				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.001,28				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.072,80				
12/12/2024		03487-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	715,20				
17/12/2024		03125-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	0000002106	16/12/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	202.065,00				
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80				

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 49

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

TIPO CONTRATACAO

1 FORNECIMENTO DE BENS

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

CODIGO DE APLICACAO

2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	294,60	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	445,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.062,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	739,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.062,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000834	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000835	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000836	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000837	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000838	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000839	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000841	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.767,60	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000842	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.473,00	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000843	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	294,60	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Fonte Inicial: 01

Final: 98

Codigo Aplicacao Inicial: 1000000

Final: 901XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 50

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.473,00			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.473,00			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.356,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.027,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.911,60			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.062,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000799	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000800	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.027,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000801	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000802	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.767,60			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000803	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000804	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	733,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000805	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000806	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000807	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.062,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2.062,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000811	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.473,00			

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 51			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000812	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.473,00			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000813	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NF	0000000814	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.178,40			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											5.273.464,31			
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
24/05/2024		01852-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	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		-	NF	0000000352	23/07/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LT	89,95				
31/08/2014		04260-2025		-	NF	0000000201	31/07/2014	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46				
16/11/2014		05386-2025		-	NF	0000000406	16/10/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LT	169,40				
16/11/2014		05387-2025		-	NF	0000000406	16/10/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LT	390,05				
20/11/2014		05502-2025		-	NF	0000002253	03/11/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94				
20/11/2014		05503-2025		-	NF	0000002254	03/11/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58				
10/12/2014		05653-2025		-	NF	0000150279	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	511,20				
10/12/2014		05653-2025		-	NF	0000150280	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	856,80				
10/12/2014		05653-2025		-	NF	0000150761	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	360,00				
10/12/2014		05653-2025		-	NF	0000151103	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	309,60				
10/12/2014		05653-2025		-	NF	0000151104	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	72,00				
18/06/2015		02219-2025		-	NF	0000005254	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	222,00				
18/06/2015		02220-2025		-	NF	0000005255	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	370,00				
18/06/2015		02221-2025		-	NF	0000005253	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	240,00				
18/06/2015		02222-2025		-	NF	0000005252	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	1.162,90				
24/08/2015		03032-2025		-	NF	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62				
27/11/2015		03942-2025		-	NF	0000701057	27/10/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00				

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 52			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
06/12/2015		04063-2025	-	NF	0000017904	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.798,16				
06/12/2015		04064-2025	-	NF	0000017909	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		5.382,00				
16/12/2015		04041-2025	-	NF	0000024888	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		800,00				
24/12/2015		04042-2025	-	NF	0000018073	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		9.559,00				
24/12/2015		04042-2025	-	NF	0000018077	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		10.712,78				
25/12/2015		04042-2025	-	NF	0000018116	25/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.861,22				
08/01/2016		04039-2025	-	NF	0000014497	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS		6.200,60				
11/09/2016		02931-2025	-	NF	0000003212	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		9.724,40				
11/09/2016		02932-2025	-	NF	0000003211	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES		29.275,50				
16/09/2016		02974-2025	-	NF	0000027853	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		5.748,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											105.861,16			
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/08/2011		04939-2025	-	NF	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		5.145,00				
24/05/2014		02026-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.745,28				
05/06/2014		03023-2025	-	NF	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00				
05/06/2014		03100-2025	-	NF	0000002187	05/05/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		2.350,00				
30/06/2014		03271-2025	-	NF	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		6.690,24				
25/07/2014		03673-2025	-	NF	0000014301	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		14.776,00				
24/03/2015		01064-2025	-	NF	0000031371	24/02/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		9.801,50				
23/05/2015		02001-2025	-	NF	0000003517	23/04/2015	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA		7.946,80				
30/05/2015		02120-2025	-	NF	0000000016	30/04/2015	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		7.970,00				
15/06/2015		02226-2025	-	NF	0000000148	15/05/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME		7.980,00				
15/06/2015		02235-2025	-	NF	0000000085	15/05/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.996,80				
10/09/2015		02911-2025	-	NF	0000002270	10/08/2015	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP		8.000,00				
17/10/2015		03593-2025	-	NF	0000035046	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.521,00				
17/10/2015		03594-2025	-	NF	0000035046	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.670,00				
14/11/2015		03878-2025	-	NF	0000000103	14/10/2015	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME		638,60				
05/12/2015		04057-2025	-	NF	0000013787	05/11/2015	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME		720,00				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 53

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
30/12/2015		04354-2025		-	NF	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
11/01/2016		04524-2025		-	OU	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
21/06/2024		01155-2025	PREGAO	PRESENCI	G00013-2023	NF	0000000113	05/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.267,00	
28/06/2024		02264-2025	PREGAO	PRESENCI	G00013-2023	NF	0000000115	12/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		86.335,00	
03/09/2024		02650-2025	DISPENSA		S00072-2024	NF	0000000057	20/08/2024	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 3001924		5.400,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											206.996,77	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
21/03/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000263	17/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.406,11	
04/04/2025		00889-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008485	11/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		28.812,00	
11/04/2025		00074-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000261	21/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		607,21	
11/04/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000260	19/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.420,00	
11/04/2025		01009-2025	DISPENSA		S00019-2025	NF	0000460935	19/03/2025	15465 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI		6.285,00	
11/04/2025		01242-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000259	31/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.869,11	
25/04/2025		01039-2025	DISPENSA		S00025-2025	NF	0000018552	02/04/2025	04541 OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIAL LTDA		3.100,00	
30/04/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000264	04/04/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.180,00	
30/04/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000266	02/04/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.149,53	
30/04/2025		01269-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008497	28/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		13.433,70	
09/05/2025		01873-2025	DISPENSA		S00030-2025	NF	0000003145	10/04/2025	01917 BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA		3.213,00	
30/05/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE		I00010-2025	OU	0001234506	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
06/06/2025		00074-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000273	14/05/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		757,25	
06/06/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000271	14/05/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.895,00	
06/06/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000272	08/05/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.185,06	
27/06/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE		I00010-2025	OU	0006020255	23/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		153,96	
27/06/2025		01978-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002801	30/05/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		3.706,06	
27/06/2025		01978-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002802	30/05/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		4.398,92	
27/06/2025		02545-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016183	30/05/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		31.255,00	
30/06/2025		00074-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000280	25/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		488,85	
30/06/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000282	12/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.486,50	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 54

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/06/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000283	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.332,35	
30/06/2025		02409-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000274	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.388,00	
30/06/2025		02409-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000279	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.020,50	
04/07/2025		02384-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001070	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	174,00	
04/07/2025		02387-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001071	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	43,50	
04/07/2025		02388-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001072	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	87,00	
04/07/2025		02391-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001078	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	304,36	
04/07/2025		02392-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001079	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	87,00	
04/07/2025		02393-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001080	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	188,50	
04/07/2025		02394-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001081	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	304,50	
04/07/2025		02395-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001082	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	145,00	
04/07/2025		02547-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000015026	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.291,85	
04/07/2025		02616-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	7.870,18	
04/07/2025		02617-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	3.240,87	
04/07/2025		02618-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.202,23	
11/07/2025		00075-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000575	25/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	264,00	
16/07/2025		00950-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000015255	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	899,25	
16/07/2025		00950-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000015256	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	304,70	
16/07/2025		02547-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000015255	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	548,62	
16/07/2025		02547-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000015256	24/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.604,88	
18/07/2025		00953-2025	DISPENSA		S00013-2025	NF	0000000001	25/06/2025	15459	JESSICA DA SILVA LACERDA	4.505,00	
18/07/2025		02409-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000284	17/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	6.061,50	
18/07/2025		02534-2025	DISPENSA		S00073-2025	NF	0000004575	15/07/2025	15584	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	2.654,47	
18/07/2025		02535-2025	DISPENSA		S00073-2025	NF	0000004576	15/07/2025	15584	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	12.345,53	
18/07/2025		02933-2025	INEXIGIBILIDADE		I00035-2025	OU	0000010973	18/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	111,07	
18/07/2025		02943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008549	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	178.266,20	
18/07/2025		02943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008550	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	130.626,20	
18/07/2025		02943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008551	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	130.071,50	
18/07/2025		02943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008552	25/06/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	142.286,30	
25/07/2025		02935-2025	DISPENSA		S00074-2025	NF	0000000145	15/07/2025	15595	DT MACHADO LTDA	4.920,00	
25/07/2025		02936-2025	DISPENSA		S00074-2025	NF	0000000144	15/07/2025	15595	DT MACHADO LTDA	7.440,00	

CN-SIFPM											CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades																
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025																
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX																
Tipo de contratacao: 0 TODOS																
Liquidacoes em Aberto																
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																
Data 21/10/2025											Pagina 55					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO				
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS														
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL														
25/07/2025		02955-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000285	15/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.473,69					
31/07/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000293	04/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.185,06					
31/07/2025		01978-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002899	04/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.723,90					
01/08/2025		00388-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000265	14/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.953,15					
01/08/2025		00388-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000270	14/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.182,14					
01/08/2025		02545-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016226	21/07/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31.255,00					
04/08/2025		00388-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000291	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	942,90					
04/08/2025		02382-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002897	31/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.974,41					
11/08/2025		00388-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000296	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	404,10					
11/08/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000298	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.219,99					
15/08/2025		00388-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000287	31/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.694,00					
15/08/2025		02385-2025	DISPENSA		S00070-2025	NF	0000000800	31/07/2025	15136	CROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	5.874,78					
18/08/2025		00566-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006586	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.125,00					
01/09/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000302	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.046,64					
12/09/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU		0000015386	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	153,86					
12/09/2025		02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OU		0000013403	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	134,03					
19/09/2025		03979-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000306	21/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.547,64					
26/09/2025		03980-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000601	03/09/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	960,00					
30/09/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU		0000000222	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	153,96					
02/10/2025		00897-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000315	08/09/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	357,16					
02/10/2025		03570-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000315	08/09/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	697,44					
09/10/2025		00460-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000312	30/09/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.586,00					
15/10/2025		03697-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000615	24/09/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	360,00					
30/10/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU		0000018444	03/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	184,07					
31/10/2025		03607-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000305	20/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	781,26					
31/10/2025		04812-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000323	20/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.065,22					
03/11/2025		03570-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000325	13/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.033,88					
03/11/2025		04801-2025	PREGAO	ELETRONI	E00013-2024	NF	0000015502	14/10/2025	13986	BENICIOS PNEUS EIRELI	2.896,40					
03/11/2025		04813-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000324	13/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	808,20					
07/11/2025		04806-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006808	14/10/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.193,40					
07/11/2025		04852-2025	DISPENSA		S00119-2025	NF	0000000370	20/10/2025	12355	ALEX NEPOMUCENO DUARTE	12.000,00					

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Fonte Inicial: 01

Final: 98

Codigo Aplicacao Inicial: 1000000

Final: 901XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 56

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
13/11/2025		02547-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000016471	13/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		875,70
14/11/2025		01973-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000563	20/10/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		5.499,75
16/11/2025		04311-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000614	16/10/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		2.328,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										858.835,67		
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE										
18/06/2025		02405-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008534	23/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		0,04
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE										0,04		
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
05/09/2025		02964-2025	DISPENSA		S00082-2025	NF	0000001531	22/08/2025	12297	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA		3.274,01
17/10/2025		02962-2025	DISPENSA		S00082-2025	NF	0000001570	13/10/2025	12297	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA		11.000,00
17/10/2025		02962-2025	DISPENSA		S00082-2025	NF	0000001571	13/10/2025	12297	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA		6.000,00
10/11/2025		04887-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006812	16/10/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		23.466,49
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										43.740,50		
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										
24/10/2025		04794-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006767	30/09/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		45.030,00
10/11/2025		04888-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006812	16/10/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		4.732,71
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										49.762,71		
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
05/03/2025		00004-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NF	0000002544	18/02/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		3.250,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 57

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
11/04/2025		00945-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008488	17/03/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	35.760,17	
11/04/2025		00948-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008493	17/03/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	82.905,17	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014011	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	609,25	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014012	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	881,25	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014014	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	816,92	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014016	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.498,67	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014124	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	420,60	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014125	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014126	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014127	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014128	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014129	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,50	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014130	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014132	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	315,45	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014133	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014134	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014135	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,08	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014136	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014137	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,32	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014138	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014139	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,25	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014140	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014141	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	154,22	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014142	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014144	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,25	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014145	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,27	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014146	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,08	
16/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0090014195	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	450,68	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014439	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.804,06	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014440	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.395,31	
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014441	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.482,16	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 58

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

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina	59		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014715	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.374,85			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014716	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.412,32			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014717	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.695,15			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014718	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.034,67			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014719	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.806,40			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014720	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.601,74			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014721	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.832,06			
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014722	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.337,51			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014580	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.911,88			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014581	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.484,98			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014582	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.765,54			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014596	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.238,06			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014597	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.481,90			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014599	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.829,72			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014600	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	785,52			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014601	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.897,80			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014602	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.924,81			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014603	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.309,98			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014604	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.183,80			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014605	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.418,79			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014606	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.054,68			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014607	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.135,32			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014609	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	499,51			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014610	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.138,71			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014611	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	888,16			
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014612	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.389,44			
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014724	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.194,51			
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014725	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.230,62			
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014726	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.214,42			
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014727	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.534,99			
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014729	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.098,01			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 60

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014730	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.295,42	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014731	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.469,26	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014732	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.744,26	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014733	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.107,52	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014734	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.153,31	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014735	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	924,06	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014737	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.200,72	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014738	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.546,82	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014740	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.753,18	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014741	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.270,37	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014742	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.342,37	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014749	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.645,75	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014751	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.033,46	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014752	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.142,73	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014753	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.551,75	
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014754	30/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.221,60	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014583	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.445,42	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014584	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.302,15	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014586	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.116,43	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014587	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	839,83	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014588	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.764,36	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014589	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.064,54	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014590	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	980,58	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014591	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.292,08	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014592	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.415,78	
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014593	29/05/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.180,91	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014850	05/06/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.548,79	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014851	05/06/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.166,07	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014852	05/06/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.333,22	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014853	05/06/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	2.281,78	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014854	05/06/2025	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	1.481,88	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 61			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014855	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.685,00			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014856	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.104,70			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014857	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.482,00			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014858	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.394,72			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014859	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.120,57			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014860	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	901,93			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014861	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.244,34			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014862	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.127,83			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014863	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.107,48			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014864	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.384,78			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014866	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.161,65			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014869	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.292,81			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014870	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.446,55			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014871	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.506,38			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014872	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.099,95			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014873	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	743,11			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014874	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.021,82			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014875	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.604,16			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014876	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.055,71			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014877	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.334,28			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014878	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.997,68			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014879	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.453,81			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014880	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.124,51			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014881	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.196,38			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014883	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	832,20			
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014885	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.521,68			
30/06/2025		02526-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002796	05/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.616,40			
30/06/2025		02528-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000275	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.082,00			
30/06/2025		02528-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000276	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.082,00			
30/06/2025		02536-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000006	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	13.061,00			
30/06/2025		02536-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000007	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	13.364,50			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 62

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
02/07/2025		02533-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000008	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	11.135,00	
02/07/2025		02533-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000009	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	15.290,50	
04/07/2025		02937-2025	DISPENSA		S00089-2025	NF	0000000472	26/06/2025	13631	THIAGO EGIDIO DOS SANTOS 33530647888	12.211,47	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064534	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	15.913,90	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064538	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	9.111,50	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064543	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	12.867,20	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064544	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	18.837,80	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064545	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	9.312,70	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064548	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	10.161,10	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064549	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	9.808,10	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064556	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	19.601,90	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064558	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	10.015,70	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064562	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	11.896,80	
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NF	0000064575	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	9.247,00	
01/08/2025		03075-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000584	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.920,00	
01/08/2025		03075-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000585	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.920,00	
01/08/2025		03075-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000586	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.800,00	
01/08/2025		03076-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006545	14/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	27.625,00	
04/08/2025		03073-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002902	14/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.616,40	
08/08/2025		02948-2025	DISPENSA		S00081-2025	NF	0000001300	31/07/2025	15590	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	13.968,00	
22/08/2025		01944-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000589	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.996,00	
22/08/2025		01944-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000590	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.996,00	
22/08/2025		01944-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000591	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.008,00	
22/08/2025		01945-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006592	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	27.625,00	
22/08/2025		03459-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000012	19/08/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	2.231,15	
03/10/2025		04479-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003060	10/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.616,40	
03/10/2025		04480-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003061	10/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.616,40	
15/10/2025		03981-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000021	15/09/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	15.810,00	
15/10/2025		03981-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000022	15/09/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	13.143,00	
15/10/2025		03981-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000025	22/09/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	6.065,00	
15/10/2025		03981-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000027	22/09/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD	15.507,00	

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina 63				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
31/10/2025		04814-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003094	07/10/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		5.232,80			
13/11/2025		03981-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NF	0000000020	13/10/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTD		12.540,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											734.682,45				
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL													
30/06/2025		02520-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.850,00			
04/07/2025		02389-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001074	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		1.319,36			
15/08/2025		03399-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008578	17/07/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		8.035,36			
05/09/2025		03038-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016576	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		346,00			
05/09/2025		03465-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016721	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		662,80			
05/09/2025		03466-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000016720	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.420,00			
24/10/2025		04808-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000016691	07/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		403,84			
24/10/2025		04809-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000016693	07/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.139,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											24.176,36				
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
04/07/2025		01871-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.725,20			
04/07/2025		02390-2025	DISPENSA		S00071-2025	NF	0000001076	26/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		3.674,88			
04/07/2025		02563-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.900,82			
04/07/2025		02564-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		6.397,10			
04/07/2025		02568-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		333,59			
09/07/2025		02538-2025	DISPENSA		S00077-2025	NF	0000000177	27/06/2025	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND		4.957,00			
25/07/2025		02934-2025	DISPENSA		S00074-2025	NF	0000000146	15/07/2025	15595	DT MACHADO LTDA		3.720,00			
04/08/2025		02999-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000295	14/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		80,82			
24/08/2025		00349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006601	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		375,00			
12/09/2025		02042-2025	DISPENSA		S00040-2025	NF	0000000475	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		1.291,46			
17/10/2025		02563-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002998	17/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.962,31			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 64

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
17/10/2025		02565-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002998	17/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.578,70	
17/10/2025		02569-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000002998	17/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	5.225,97	
17/10/2025		03639-2025	DISPENSA		S00106-2025	NF	0000001860	24/09/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	132,08	
24/10/2025		04764-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000321	07/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.694,00	
19/11/2025		04346-2025	PREGAO	ELETRONI	E00010-2024	NF	0000000774	20/10/2025	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG L	27.618,55	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											67.667,48	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											10.515.679,88	
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO										
19/09/2011		04940-2025			-	NF	0000025147	01/08/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50	
27/12/2015		04335-2025			-	NF	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			-	NF	0000000279	03/02/2015	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00	
22/05/2015		01855-2025			-	NF	0000010852	22/04/2015	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORE	2.190,00	
04/08/2015		02826-2025			-	NF	0000000334	01/07/2015	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80	
05/11/2015		03785-2025			-	NF	0000000012	05/10/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D	7.985,00	
06/11/2015		01967-2025			-	NF	0000005345	06/10/2015	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96	
13/11/2015		03765-2025			-	NF	0000015219	13/10/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV	6.432,84	
07/01/2016		04481-2025			-	NF	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV	151,94	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 65

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											105.582,54	
CODIGO DE APLICACAO		3000032 CONTROLE GLICEMIA										
08/05/2016		01243-2025	-	NF	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	-	NF	0000028870	01/12/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
01/01/2017		03638-2025	-	NF	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	-	NF	0000019510	11/05/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
24/06/2016		01966-2025	-	NF	0000065880	24/05/2016	04965	PORTAL LTDA.			19.799,84	
30/06/2016		01966-2025	-	NF	0000066218	31/05/2016	04965	PORTAL LTDA.			7.399,50	
06/07/2016		01966-2025	-	NF	0000066521	06/06/2016	04965	PORTAL LTDA.			1.248,00	
23/07/2016		01947-2025	-	NF	0000019979	23/06/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
27/07/2016		01966-2025	-	NF	0000067744	27/06/2016	04965	PORTAL LTDA.			4.547,40	
31/07/2016		02845-2025	-	NF	0000016898	29/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			2.414,31	
07/08/2016		02842-2025	-	NF	0000784333	29/07/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
15/09/2016		02742-2025	-	NF	0000011356	15/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
15/09/2016		02742-2025	-	NF	0000011360	15/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
22/09/2016		02742-2025	-	NF	0000011425	22/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
08/12/2016		02743-2025	-	NF	0000028663	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
08/12/2016		02743-2025	-	NF	0000028664	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 66

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											83.456,35	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
09/08/2024		02537-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005121	25/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	66.231,60	
13/08/2024		02537-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	0000005122	25/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	59.990,00	
13/08/2024		02537-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NF	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				NF	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										
23/06/2025		01893-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014750	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	162,88	
23/06/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014750	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.111,99	
19/09/2025		03748-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003001	03/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	57.242,49	
19/09/2025		03748-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003002	03/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	55.905,59	
03/10/2025		04280-2025	PREGAO	ELETRONI	E00010-2024	NF	0000000756	15/09/2025	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG L	18.577,50	
03/10/2025		04486-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017479	22/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.400,00	
03/10/2025		04487-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017480	22/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	559,00	
09/10/2025		03748-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003003	15/09/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	55.208,54	
17/10/2025		04795-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017740	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	457,80	
17/10/2025		04796-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017741	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.156,20	
17/10/2025		04797-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017742	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.308,00	
31/10/2025		04449-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NF	0000016174	07/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.277,68	
03/11/2025		04849-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017970	20/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.597,00	
03/11/2025		04849-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017971	20/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.100,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Pagina

67

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA											
13/11/2025		04828-2025 PREGAO ELETRONI E00012-2024 NF 0000001658 20/10/2025 15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT									11.688,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											222.752,67		
CODIGO DE APLICACAO		5000058 BENEFICIO EVENTUAL											
19/11/2025		04345-2025 PREGAO ELETRONI E00010-2024 NF 0000000773 20/10/2025 15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG L									25.636,95		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BENEFICIO EVENTUAL											25.636,95		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											634.362,04		
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO		1000028 ROYALTIES-PETROLEO											
04/06/2015		00001-2025		-	NF	0000077953	04/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
12/09/2016		02727-2025		-	NF	0000002788	12/08/2016	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP			27.960,00	
08/01/2017		03563-2025		-	NF	0000005030	08/12/2016	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70	
16/01/2017		03562-2025		-	NF	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		-	NF	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		

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina 68				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO		2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO													
21/02/2015		00002-2025	-	NF	0000000642	20/01/2015	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		118.216,00					
04/01/2016		04466-2025	-	NF	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D		5.200,00					
07/01/2016		04483-2025	-	NF	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAV		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	NF	0000237901	04/07/2023	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	0,10				
08/11/2024		01476-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000686	23/10/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	992,80				
08/11/2024		01476-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000688	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.052,80				
08/11/2024		01476-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000689	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	942,40				
08/11/2024		01476-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000690	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM	1.052,80				
06/12/2024		03314-2025	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NF	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	-	NF	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00					
28/01/2017		04052-2025	-	NF	0000002193	28/12/2016	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES L		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	-	NF	0000004488	22/07/2015	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		1.999,75					
22/08/2015		03096-2025	-	NF	0000004488	31/07/2015	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		0,25					
10/09/2015		03172-2025	-	NF	0000002143	10/08/2015	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		996,00					
10/09/2015		03173-2025	-	NF	0000002141	10/08/2015	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		4.052,00					
03/12/2015		04087-2025	-	NF	0000000014	03/11/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D		5.244,00					

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 69			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
16/12/2015		04169-2025	-	NF	0000001917	16/11/2015	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA		5.067,50				
17/12/2015		04170-2025	-	NF	0000000999	17/11/2015	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL		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	-	NF	0000077976	07/02/2014	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA		24,00				
15/01/2016		03756-2025	-	NF	0000025167	15/12/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		807,00				
08/08/2016		02400-2025	-	NF	0000016915	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS		898,30				
15/09/2016		02398-2025	-	NF	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	-	NF	0000025674	16/02/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.275,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS											1.275,00			
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA												
07/03/2012		01593-2025	-	NF	0000045052	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		100,00				
31/05/2012		01594-2025	-	NF	0000050754	03/05/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		950,00				
24/05/2014		02021-2025	-	NF	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		13.671,36				
05/06/2014		03029-2025	-	NF	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60				
15/06/2015		01968-2025	-	NF	0000082407	15/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		9.350,00				
24/08/2015		03033-2025	-	NF	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.848,00				
04/09/2015		02716-2025	-	NF	0000668594	04/08/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.000,00				
11/12/2015		04167-2025	-	NF	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		165,90				
12/12/2015		03912-2025	-	NF	0000001181	12/11/2015	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORI		6.340,00				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 70

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA												
16/12/2015		02709-2025	-	NF	0000024889	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			7.950,00		
16/12/2015		03910-2025	-	NF	0000017998	16/11/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			1.811,70		
16/12/2015		03910-2025	-	NF	0000017999	16/11/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			1.470,00		
24/12/2015		03910-2025	-	NF	0000018103	24/11/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			906,24		
24/12/2015		03910-2025	-	NF	0000018109	24/11/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			6.500,00		
27/12/2015		03910-2025	-	NF	0000018156	27/11/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			1.787,70		
04/01/2016		03911-2025	-	NF	0000014457	03/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			8.446,80		
08/01/2016		04513-2025	-	NF	0000014498	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			3.706,96		
09/01/2016		03910-2025	-	NF	0000018259	09/12/2015	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			822,84		
15/01/2016		03911-2025	-	NF	0000014565	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			292,10		
18/06/2016		02069-2025	-	NF	0000009996	18/05/2016	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA	ME			248,70		
23/06/2016		01896-2025	-	NF	0000632828	23/05/2016	02559	CBS MEDICO	CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES			7.945,00		
23/06/2016		01896-2025	-	NF	0000633200	23/05/2016	02559	CBS MEDICO	CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES			10.669,00		
08/07/2016		01981-2025	-	NF	0000001588	08/06/2016	11443	BRASIL MEDCORP	EIRELLI EPP			22.718,00		
15/07/2016		01373-2025	-	NF	0000016546	15/06/2016	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			447,72		
23/07/2016		01065-2025	-	NF	0000019978	23/06/2016	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			3.415,69		
24/07/2016		01066-2025	-	NF	0000027315	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			4.355,00		
27/07/2016		01066-2025	-	NF	0000027311	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			1.132,80		
27/07/2016		01244-2025	-	NF	0000027314	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			12.960,00		
29/07/2016		01244-2025	-	NF	0000027341	29/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			3.669,75		
30/07/2016		01247-2025	-	NF	0000006885	30/06/2016	04333	PONTUAL	COMERCIAL EIRELI			550,00		
30/07/2016		01983-2025	-	NF	0000006887	30/06/2016	04333	PONTUAL	COMERCIAL EIRELI			5.870,00		
31/07/2016		02882-2025	-	NF	0000016898	29/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			0,09		
08/08/2016		01886-2025	-	NF	0000016916	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS			7.836,40		
15/09/2016		02745-2025	-	NF	0000027829	15/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			550,00		
16/09/2016		02744-2025	-	NF	0000027840	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			1.348,80		
24/09/2016		03085-2025	-	NF	0000011463	31/08/2016	11445	MEDIMPORT	COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			500,00		
02/10/2016		01984-2025	-	NF	0000028057	02/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			3.708,60		
28/10/2016		01984-2025	-	NF	0000028310	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			3.150,00		
28/10/2016		01984-2025	-	NF	0000028312	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			3.262,00		
28/10/2016		02744-2025	-	NF	0000028315	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			2.022,00		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 71

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
28/10/2016		02744-2025	-	NF	0000028318	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.305,00	
28/10/2016		02746-2025	-	NF	0000028314	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.460,00	
03/11/2016		01886-2025	-	NF	0000018156	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			2.149,44	
03/11/2016		01886-2025	-	NF	0000018478	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			830,36	
19/11/2016		01984-2025	-	NF	0000028512	19/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			810,00	
27/11/2016		01984-2025	-	NF	0000028583	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.460,00	
28/11/2016		01886-2025	-	NF	0000018476	28/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			4.896,50	
28/11/2016		01984-2025	-	NF	0000028603	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			6.561,00	
08/12/2016		02744-2025	-	NF	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	-	NF	0000044818	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.308,00	
08/09/2016		02754-2025	-	NF	0000795698	08/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			21.970,00	
12/09/2016		01550-2025	-	NF	0000795988	09/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.064,00	
12/09/2016		02749-2025	-	NF	0000797669	12/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			30.734,00	
16/09/2016		02749-2025	-	NF	0000798478	16/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.860,00	
17/09/2016		02751-2025	-	NF	0000020513	17/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			2.765,50	
18/09/2016		02750-2025	-	NF	0000020514	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00	
18/09/2016		02750-2025	-	NF	0000020515	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00	
18/09/2016		02756-2025	-	NF	0000070166	18/08/2016	04965	PORTAL LTDA.			1.180,00	
24/09/2016		02749-2025	-	NF	0000801033	24/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.080,00	
09/10/2016		02749-2025	-	NF	0000806302	09/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.328,00	
14/10/2016		02751-2025	-	NF	0000020730	14/09/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			73,70	
15/10/2016		02749-2025	-	NF	0000808300	15/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,00	
07/11/2016		02749-2025	-	NF	0000815846	07/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			500,00	
30/11/2016		02749-2025	-	NF	0000821700	31/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			588,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 72

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA											85.634,20		
CODIGO DE APLICACAO		3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
18/09/2015		03005-2025	-	NF	0000023904	18/08/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			13.200,00		
09/12/2015		03322-2025	-	NF	0000017911	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			7.460,00		
09/12/2015		03322-2025	-	NF	0000017913	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			4.141,00		
20/12/2015		03316-2025	-	NF	0000709490	20/11/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.938,00		
08/01/2016		03318-2025	-	NF	0000014496	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			3.445,40		
15/01/2016		03318-2025	-	NF	0000014564	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			3.927,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											46.111,40		
CODIGO DE APLICACAO		3000053 MAC-SAMU											
05/11/2016		03157-2025	-	NF	0000028405	05/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			708,00		
08/12/2016		03159-2025	-	NF	0000007487	08/11/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI			1.938,20		
21/12/2016		03158-2025	-	NF	0000018705	21/11/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			14.353,20		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU											16.999,40		
CODIGO DE APLICACAO		3000058 QUALIFAR -SUS											
01/08/2015		02794-2025	-	NF	0000000003	01/07/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D			2.774,00		
06/09/2015		03191-2025	-	NF	0000000004	03/08/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,D			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	NF	0000000529	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM		25.009,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 73

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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	NF	0000001152	12/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	7.426,75	
20/09/2024		02660-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000001294	28/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.602,39	
04/10/2024		02662-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000074179	24/09/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.	16.163,12	
17/10/2024		03142-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003491	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	38.578,94	
17/10/2024		03142-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003492	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	39.437,36	
17/10/2024		03174-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000001411	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.894,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061815	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.452,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061816	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10.500,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061817	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	31.848,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061819	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	34.354,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061821	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.075,03	
18/10/2024		02662-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000074618	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.	2.118,00	
18/10/2024		03142-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003493	02/10/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	6.844,50	
18/10/2024		03174-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000001416	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	16.049,00	
18/10/2024		03174-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000001424	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	26.700,00	
18/10/2024		03176-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000010606	08/10/2024	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	167.461,00	
18/10/2024		03178-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000074619	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.	121.331,80	
18/10/2024		03181-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000061856	08/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11.744,00	
25/10/2024		02665-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000056416	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS	1.249,60	
25/10/2024		03143-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000056417	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS	11.000,00	
25/10/2024		03143-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000056419	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS	13.200,00	
25/10/2024		03180-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000007944	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57.229,00	
01/11/2024		03145-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000008003	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.892,00	
05/11/2024		03149-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000018111	29/10/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	32.888,50	
05/11/2024		03180-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000008030	24/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.762,00	
08/11/2024		02660-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000001123	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.371,60	
08/11/2024		03179-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000056604	18/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS	3.958,56	
22/11/2024		03179-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NF	0000056692	11/11/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS	3.396,48	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 74

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											783.527,63	
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA										
31/08/2016		03022-2025	-	NF	0000000010	29/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		0,75		
15/09/2016		02939-2025	-	NF	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	NF	0000000139	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND	2.150,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											2.150,00	
CODIGO DE APLICACAO		1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										
08/09/2025		03648-2025	PREGAO ELETRONI	E00014-2025	NF	0000000500	12/08/2025	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS	142.500,00		
14/11/2025		04492-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NF	0000000631	20/10/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	2.790,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											145.290,00	
CODIGO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
16/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	41,85		
16/05/2025		01352-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	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	NF	0000013316	02/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	646,03		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 75

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

TIPO CONTRATACAO	1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											646,03	

CODIGO DE APLICACAO	3010000 ATENCAO BASICA											
27/06/2025	02060-2025	DISPENSA	S00061-2025	NF	0000001956	04/06/2025	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.070,00	
10/10/2025	04756-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000489	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		93.855,00	
10/10/2025	04757-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000490	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		130.937,50	
10/10/2025	04759-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000485	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		56.200,00	
10/10/2025	04759-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000492	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		118.290,00	
10/10/2025	04760-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000493	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		112.640,00	
10/10/2025	04760-2025	PREGAO	ELETRONI	E00002-2025	NF	0000000494	26/09/2025	15549	ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRO		112.640,00	
10/10/2025	04785-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017599	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.792,00	
10/10/2025	04786-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017600	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.878,80	
10/10/2025	04787-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017598	30/09/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		521,60	
31/10/2025	04805-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003096	07/10/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		18.661,83	
31/10/2025	04830-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000000442	08/10/2025	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTD		129.760,00	
31/10/2025	04830-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000000444	08/10/2025	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTD		147.550,00	
31/10/2025	04831-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003452	16/10/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		251.040,00	
31/10/2025	04831-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003453	16/10/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		228.800,00	
03/11/2025	04850-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NF	0000017972	20/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		554,20	
13/11/2025	04827-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000001659	20/10/2025	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		6.160,00	
13/11/2025	04829-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000001658	20/10/2025	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		90.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											1.508.350,93	

CODIGO DE APLICACAO	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
19/03/2025	00455-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003576	07/03/2025	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP		33.139,00	
21/03/2025	00455-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003570	17/03/2025	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP		34.114,20	
24/03/2025	00456-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NF	0000057569	12/03/2025	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS		122.000,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 76

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											189.253,20		
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA											
17/10/2025		01872-2025		PREGAO ELETRONI		E00001-2025		NF		0000002998 17/09/2025 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.779,22	
17/10/2025		02570-2025		PREGAO ELETRONI		E00001-2025		NF		0000002998 17/09/2025 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.964,68	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											5.743,90		
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO											
17/10/2025		01869-2025		PREGAO ELETRONI		E00001-2025		NF		0000002998 17/09/2025 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.616,40	
17/10/2025		02567-2025		PREGAO ELETRONI		E00001-2025		NF		0000002998 17/09/2025 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		3.270,50	
24/10/2025		04763-2025		PREGAO ELETRONI		E00016-2024		NF		0000000320 07/10/2025 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.694,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											8.580,90		
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV											
04/08/2025		00575-2025		PREGAO ELETRONI		E00021-2024		NF		0000000290 02/07/2025 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.567,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											3.567,00		
CODIGO DE APLICACAO		5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											
13/11/2025		04768-2025		PREGAO ELETRONI		E00013-2024		NF		0000015653 20/10/2025 13986 BENICIOS PNEUS EIRELI		1.864,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											1.864,00		
CODIGO DE APLICACAO		5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
17/10/2025		02566-2025		PREGAO ELETRONI		E00001-2025		NF		0000002998 17/09/2025 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		4.251,65	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 77

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											4.251,65	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											3.311.540,55	
FONTE DE RECURSO		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
04/06/2024		02029-2025 PREGAO PRESENCI		G00032-2023 NF	0000006024		14/05/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		51.360,00	
30/08/2024		01884-2025 PREGAO PRESENCI		G00010-2023 NF	0000000168		19/08/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND		7.111,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											58.471,00	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
03/10/2025		04341-2025 DISPENSA		S00107-2025 NF	0000000038		08/09/2025	15624	MICHIKO MIYOSHI KANAZAWA		7.200,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											7.200,00	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
17/10/2025		03640-2025 DISPENSA		S00106-2025 NF	0000001860		24/09/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		10.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											10.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											75.671,00	
FONTE DE RECURSO		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		5000058 BENEFICIO EVENTUAL										
19/09/2025		03521-2025 PREGAO ELETRONI		E00010-2024 NF	0000000736		29/08/2025	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG L		1.981,60	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina

78

TIPO CONTRATAÇÃO	1 FORNECIMENTO DE BENS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BENEFICIO EVENTUAL	1.981,60

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.981,60

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 NF	0000033272	09/08/2023	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45

15/12/2023	02430-2025	PREGAO ELETRONI E00004-2023 NF	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.	27.241,63

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022		77.370,08

CODIGO DE APLICACAO	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

30/04/2015	02131-2025	-	NF	0000000177	30/04/2015	07963	GLOBAL MIX	DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	7.800,00

30/04/2015	02133-2025	-	NF	0000001574	30/04/2015	07243	MEGA	MED	PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES L	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	-	NF	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 CONTRATAÇÃO - FORNECIMENTO DE BENS	14.634.324,35

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina

79

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000022016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000032016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00463-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R			1.625,94	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000032016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000032016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000032016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
19/01/2024		05005-2025	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000122023	22/12/2023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		665,76	
08/03/2024		00700-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NF	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		704.151,69	
28/05/2024		00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88	
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NF	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		533.401,38	
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NF	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		555.335,70	
14/11/2024		00723-2025	DISPENSA	S00006-2024	OU	0000102024	01/11/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES		331,86	
14/11/2024		00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.607,45	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 80

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL						ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR				EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
14/11/2024		00728-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000102024	01/11/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.085,96	
17/12/2024		00723-2025	DISPENSA	S00006-2024	OU	0000112024	02/12/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES				331,86	
17/12/2024		00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000112024	02/12/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.607,45	
17/12/2024		00739-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
17/01/2025		00739-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				2.441,60	
17/01/2025		01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OU	0000122023	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				4.506,61	
17/01/2025		02393-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0000122024	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.190,70	
17/01/2025		03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000122024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.077,32	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												1.832.510,04		
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
29/12/2016		00186-2025	-	OU	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				24,00		
29/12/2016		01314-2025	-	OU	0000122016	01/12/2016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA				1.300,00		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000092016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000102016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000112016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.518,77		
29/12/2016		01315-2025	-	OU	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA				10.494,77		
30/12/2016		01310-2025	-	OU	0000102016	19/12/2016	10845	JOSE DE OLIVEIRA				478,35		
30/12/2016		01311-2025	-	OU	0000092016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES				146,76		
30/12/2016		01311-2025	-	OU	0000102016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES				446,76		
30/12/2016		01311-2025	-	OU	0000112016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES				446,76		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL												97.487,56		

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025													
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX													
Tipo de contratacao: 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 21/10/2025											Pagina 81		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES											
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
08/09/2020		00624-2025		-	OU	1011122019 31/08/2020		07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
02/12/2024		01060-2025		DISPENSA	S00032-2024	OU	0000112024 02/12/2024		11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											3.012,98		
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
11/04/2025		01129-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000112 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00
11/04/2025		01133-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000108 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			9.310,02
11/04/2025		01135-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000106 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00
11/04/2025		01136-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000105 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			8.135,01
11/04/2025		01176-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000116 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			4.655,01
11/04/2025		01177-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000115 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00
11/04/2025		01179-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000113 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			2.915,01
11/04/2025		01196-2025		PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000119 11/04/2025		14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.740,00
17/04/2025		00095-2025		DISPENSA	S00005-2024	OU	0000012025 03/04/2025		03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00
17/04/2025		00095-2025		DISPENSA	S00005-2024	OU	0000022025 03/04/2025		03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00
17/04/2025		00095-2025		DISPENSA	S00005-2024	OU	0000032025 03/04/2025		03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00
17/04/2025		00498-2025		DISPENSA	S00027-2024	OU	0000022025 03/04/2025		07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.224,34
17/04/2025		00498-2025		DISPENSA	S00027-2024	OU	0000032025 03/04/2025		07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.224,34
17/04/2025		01040-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000012025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01040-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000022025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01040-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000032025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01041-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000012025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01041-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000022025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01041-2025		DISPENSA	S00016-2024	OU	0000032025 03/04/2025		02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77
17/04/2025		01043-2025		DISPENSA	S00018-2024	OU	0000012025 03/04/2025		14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02
17/04/2025		01043-2025		DISPENSA	S00018-2024	OU	0000022025 03/04/2025		14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02
17/04/2025		01043-2025		DISPENSA	S00018-2024	OU	0000032025 03/04/2025		14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02
17/04/2025		01044-2025		DISPENSA	S00018-2024	OU	0000012025 03/04/2025		14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69
17/04/2025		01044-2025		DISPENSA	S00018-2024	OU	0000022025 03/04/2025		14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 82

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000032025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000012025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000022025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000032025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
13/06/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OU	0000042025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00	
13/06/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OU	0000052025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00	
13/06/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000052024	30/05/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.377,91	
13/06/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		5.640,72	
13/06/2025		00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.906,50	
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
13/06/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
13/06/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
13/06/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
13/06/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
13/06/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000042025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
13/06/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000052025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 83

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0001202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0002202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0003202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0004202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.828,49	
13/06/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0005202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.828,49	
13/06/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ				4.888,00	
13/06/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000052025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ				9.794,50	
01/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000112024	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.085,96	
01/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000122024	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.085,96	
01/08/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000122024	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.607,45	
15/08/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OU	0000072025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA				6.878,90	
15/08/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000062025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE				1.448,90	
15/08/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000072025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE				1.448,90	
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000420255	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				622,62	
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0001202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0002202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0003202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000052025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				4.230,55	
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				4.230,55	
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				4.230,55	
15/08/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				5.640,72	
15/08/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				5.640,72	
15/08/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000062025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				5.440,15	
15/08/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000072025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				5.440,15	
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0001202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0002202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 84

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL						ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR				EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0003202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0004202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				622,62	
15/08/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000062025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU				1.397,77	
15/08/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000072025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU				1.397,77	
15/08/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000062025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU				1.397,77	
15/08/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000072025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU				1.397,77	
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000062025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.128,69	
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.128,69	
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000062025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.128,69	
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES				1.128,69	
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000062025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.693,02	
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.128,68	
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.128,68	
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000062025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.128,68	
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES				1.128,68	
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0001202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0002202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0003202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				1.037,80	
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0042025202	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				622,62	
15/08/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000062025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO				1.069,92	
15/08/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000072025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO				1.069,92	
15/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.185,42	
15/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.185,42	
15/08/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina	85		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
15/08/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000420256	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		622,62			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0001202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0002202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0003202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0004202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0005202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0007202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0062025206	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0004202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0005202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0006202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0007202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0004202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0005202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0006202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0007202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000420254	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0005202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0006202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0007202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0006202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49			
15/08/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OU	0007202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49			
15/08/2025		02487-2025	INEXIGIBILIDADE	I00053-2025	OU	0000042025	01/08/2025	15580	SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT		5.224,34			
15/08/2025		02487-2025	INEXIGIBILIDADE	I00053-2025	OU	0000052025	01/08/2025	15580	SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT		5.224,34			
15/08/2025		02487-2025	INEXIGIBILIDADE	I00053-2025	OU	0000062025	01/08/2025	15580	SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT		5.224,34			
15/08/2025		02487-2025	INEXIGIBILIDADE	I00053-2025	OU	0000072025	01/08/2025	15580	SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT		5.224,34			
15/08/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000062025	01/08/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		9.794,50			
15/08/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OU	0000062025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02			
15/08/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OU	0000072025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02			
15/09/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OU	0000082025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90			

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 86

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
15/09/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000082025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90	
15/09/2025		00514-2025	DISPENS	S00014-2024	OU	0000082025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55	
15/09/2025		00564-2025	DISPENS	S00030-2024	OU	0000082025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
15/09/2025		01040-2025	DISPENS	S00016-2024	OU	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
15/09/2025		01041-2025	DISPENS	S00016-2024	OU	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
15/09/2025		01043-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02	
15/09/2025		01044-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
15/09/2025		01045-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
15/09/2025		01046-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
15/09/2025		01356-2025	DISPENS	S00007-2024	OU	0000082025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
15/09/2025		02065-2025	DISPENS	S00011-2024	OU	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	
15/09/2025		02066-2025	DISPENS	S00010-2024	OU	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77	
15/09/2025		02399-2025	DISPENS	S00017-2024	OU	0008202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85	
15/09/2025		02400-2025	DISPENS	S00017-2024	OU	0008202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85	
15/09/2025		02401-2025	DISPENS	S00017-2024	OU	0008202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86	
15/09/2025		02402-2025	DISPENS	S00017-2024	OU	0008202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86	
15/09/2025		02422-2025	DISPENS	S00021-2024	OU	0008202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49	
15/09/2025		02487-2025	INEXIGIBILIDADE	I00053-2025	OU	0000082025	01/08/2025	15580	SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT		5.224,34	
15/09/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OU	0000082025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02	
22/09/2025		04826-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000122024	22/09/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.615,98	
17/10/2025		00497-2025	DISPENS	S00028-2024	OU	0000092025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90	
17/10/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000092025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90	
17/10/2025		00564-2025	DISPENS	S00030-2024	OU	0000092025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15	
17/10/2025		01040-2025	DISPENS	S00016-2024	OU	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
17/10/2025		01041-2025	DISPENS	S00016-2024	OU	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77	
17/10/2025		01043-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/10/2025		01044-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
17/10/2025		01045-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/10/2025		01046-2025	DISPENS	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/10/2025		01356-2025	DISPENS	S00007-2024	OU	0000092025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
17/10/2025		02065-2025	DISPENS	S00011-2024	OU	0000092025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 87

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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 88

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		FORNECEDOR		EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
15/12/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000112025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	
15/12/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000112025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	
15/12/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000112025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
15/12/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000112025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77	
15/12/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0011202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/12/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0011202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85	
15/12/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0011202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/12/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OU	0011202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86	
15/12/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OU	0000112025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												528.601,20	
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000012025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000022025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000032025	03/04/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
13/06/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000042025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
13/06/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000052025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	
15/08/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OU	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	NF	0000000114	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	
11/04/2025		01194-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000117	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.740,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												5.220,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 89

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000001	30/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000002	30/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000003	30/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000004	30/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000005	30/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
15/08/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000006	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.367,56	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											27.421,06	
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
15/08/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000062025	01/08/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
15/08/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000072025	01/08/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	
15/08/2025		02578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00052-2025	OU	0000000004	01/08/2025	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT			9.170,43	
15/08/2025		02578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00052-2025	OU	0000000005	01/08/2025	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT			9.170,43	
15/08/2025		02578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00052-2025	OU	0000000006	01/08/2025	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT			9.170,43	
15/08/2025		02578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00052-2025	OU	0000000007	01/08/2025	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT			9.170,43	
15/09/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000082025	01/08/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	
15/09/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OU	0000082025	01/08/2025	13709 VITOR KREBS MANDU			5.620,56	
15/09/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OU	0000082025	01/08/2025	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
15/09/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000082025	01/08/2025	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	
15/09/2025		02578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00052-2025	OU	0000000008	01/08/2025	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LT			9.170,43	
15/09/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OU	0000082025	01/08/2025	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	
17/10/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000092025	01/08/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	
17/10/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OU	0000092025	01/08/2025	13709 VITOR KREBS MANDU			5.620,56	
17/10/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OU	0000092025	01/08/2025	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/10/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000092025	01/08/2025	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	
17/10/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OU	0000092025	01/08/2025	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.529,11	
14/11/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000102025	01/08/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.432,10	
14/11/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OU	0000102025	01/08/2025	13709 VITOR KREBS MANDU			5.620,56	
14/11/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OU	0000102025	01/08/2025	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Fonte Inicial: 01

Final: 98

Codigo Aplicacao Inicial: 1000000

Final: 901XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 90

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
14/11/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000102025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27	
14/11/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OU	0000102025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11	
15/12/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000112025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10	
15/12/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OU	0000112025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56	
15/12/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000112025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27	
15/12/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OU	0000112025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											152.595,91	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
17/04/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000032025	03/04/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70	
06/06/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NF	0000008728	08/05/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA		414,15	
13/06/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000042025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70	
13/06/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000052025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70	
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OU	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		6.000,00	
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OU	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		6.000,00	
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OU	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		6.000,00	
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70	
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70	
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70	
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70	
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.331,08	
13/06/2025		00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.479,62	
13/06/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55	
01/07/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NF	0000008805	10/06/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA		414,15	
31/07/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NF	0000008857	04/07/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA		414,15	
15/08/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000062025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70	
15/08/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000072025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70	
15/08/2025		00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OU	0006202501	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.695,22	
15/08/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Fonte Inicial: 01

Final: 98

Codigo Aplicacao Inicial: 1000000

Final: 901XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 91

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
15/08/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000012025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000022025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000032025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000042025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000052025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000062025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000072025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
15/09/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000082025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70				
15/09/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000082025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31				
17/10/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000092025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70				
14/11/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000102025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70				
15/12/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000112025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		551,84				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											104.978,74				
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											2.771.580,81				
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA													
30/12/2016		00430-2025	-	OU		0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.000,00				
30/12/2016		03445-2025	-	OU		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	-	OU		0000001219	18/12/2020	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI		92,56				

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina	92
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											92,56	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO										
14/11/2024		00836-2025 DISPENSA		S00026-2024 OU		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 OU		0000102023 22/12/2023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA				2.478,02		
19/01/2024		05043-2025 DISPENSA		S00029-2023 OU		0000112023 22/12/2023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA				2.478,02		
19/01/2024		05043-2025 DISPENSA		S00029-2023 OU		0000122023 22/12/2023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA				1.875,65		
19/01/2024		05174-2025 DISPENSA		S00211-2023 OU		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 OU		0000062025 01/07/2025 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				384,00		
14/11/2025		02481-2025 INEXIGIBILIDADE		I00021-2025 OU		0000102025 01/08/2025 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				8.000,00		
15/12/2025		02481-2025 INEXIGIBILIDADE		I00021-2025 OU		0000112025 01/08/2025 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				8.000,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											16.384,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO										
15/09/2025		00500-2025 DISPENSA		S00026-2024 OU		0000082025 01/08/2025 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.114,74		
15/09/2025		01285-2025 DISPENSA		S00024-2024 OU		0000082025 01/08/2025 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.778,51		
17/10/2025		00500-2025 DISPENSA		S00026-2024 OU		0000092025 01/08/2025 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.114,74		
17/10/2025		01285-2025 DISPENSA		S00024-2024 OU		0000092025 01/08/2025 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.778,51		
14/11/2025		00500-2025 DISPENSA		S00026-2024 OU		0000102025 01/08/2025 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.114,74		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina

93

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO	DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	EMISSAO	
TIPO CONTRATAÇÃO		2 LOCAÇOES							
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO							
14/11/2025		01285-2025 DISPENSA	S00024-2024 OU	0000102025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51	
15/12/2025		00500-2025 DISPENSA	S00026-2024 OU	0000112025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74	
15/12/2025		01285-2025 DISPENSA	S00024-2024 OU	0000112025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO								23.573,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								51.639,00	
SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - LOCAÇOES								2.823.219,81	
TIPO CONTRATAÇÃO		3 PRESTACAO DE SERVICOS							
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA							
07/07/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	526,73	
14/07/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	526,73	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	476,40	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	230,54	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	657,65	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	821,28	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	10.304,33	
30/12/2023		00368-2025 DISPENSA	S00026-2023 OU	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER	119,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								13.663,36	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL							

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina 94	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
15/08/2013		03842-2025	-	NF	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
10/05/2014		02688-2025	-	NF	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
09/06/2014		03281-2025	-	NF	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONST			7.900,00	
03/08/2014		03950-2025	-	NF	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
05/08/2014		00623-2025	-	NF	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			57.053,00	
01/09/2014		00623-2025	-	NF	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			57.053,00	
01/10/2014		05032-2025	-	NF	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
01/01/2015		05854-2025	-	NF	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
03/01/2015		03950-2025	-	NF	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
17/01/2015		03950-2025	-	NF	0000025853	29/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
06/02/2015		00542-2025	-	NF	0000002864	08/01/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			32.053,00	
02/03/2015		01077-2025	-	NF	0000000410	25/02/2015	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
05/03/2015		01355-2025	-	OU	0000000315	05/03/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
24/03/2015		00542-2025	-	NF	0000002964	04/02/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			14.310,71	
10/04/2015		01567-2025	-	NF	0000000006	31/03/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
12/04/2015		01416-2025	-	NF	0000000145	10/03/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
25/04/2015		01154-2025	-	NF	0000000985	05/03/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
25/04/2015		01463-2025	-	NF	0000000791	18/03/2015	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LT			2.970,00	
06/05/2015		01759-2025	-	NF	0000002557	06/04/2015	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LT			150,00	
08/05/2015		01801-2025	-	NF	0000000670	08/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			1.852,00	
10/05/2015		01725-2025	-	NF	0000000159	10/04/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
15/05/2015		01858-2025	-	NF	0000001104	15/04/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/05/2015		01826-2025	-	NF	0000000672	22/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			2.251,00	
06/06/2015		00542-2025	-	NF	0000003201	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			9.972,52	
06/06/2015		00542-2025	-	NF	0000003202	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			15.394,54	
15/06/2015		02104-2025	-	NF	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			2.269,66	
15/06/2015		02105-2025	-	NF	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,68	
15/06/2015		02106-2025	-	NF	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,66	
15/06/2015		02118-2025	-	NF	0000001905	15/05/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
10/07/2015		00542-2025	-	NF	0000003322	10/06/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/			16.746,29	
30/07/2015		02735-2025	-	NF	0000000019	30/06/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIREL			14.980,00	
14/08/2015		02548-2025	-	NF	0000000008	14/07/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			3.000,00	
16/08/2015		02925-2025	-	NF	0000000149	16/07/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			2.859,92	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 95

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
21/08/2015		03047-2025	-	OU	0000000715	21/07/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13		
27/08/2015		02941-2025	-	NF	0000000097	27/07/2015	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI -		31.900,00		
10/09/2015		03274-2025	-	NF	0000000033	10/08/2015	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME		2.400,00		
15/09/2015		02118-2025	-	OU	0000006150	15/09/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
24/09/2015		03242-2025	-	NF	0000000164	24/08/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00		
30/09/2015		03275-2025	-	NF	0000000732	31/08/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00		
08/11/2015		03792-2025	-	NF	0000000004	08/10/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00		
15/11/2015		02118-2025	-	NF	0000007230	15/10/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
23/11/2015		03004-2025	-	NF	0000000003	23/10/2015	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE		1.300,00		
16/12/2015		02118-2025	-	NF	0000008246	16/11/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
04/01/2016		04479-2025	-	NF	0000000006	04/12/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00		
15/01/2016		02118-2025	-	NF	0000009327	15/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
22/01/2016		02118-2025	-	NF	0000009911	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
22/01/2016		02118-2025	-	NF	0000009912	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
22/01/2016		02118-2025	-	NF	0000009913	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
29/02/2016		00043-2025	-	OU	0000152015	29/01/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS		5.250,00		
29/02/2016		00655-2025	-	NF	0000010208	15/01/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
29/02/2016		00662-2025	-	NF	0000000059	05/02/2016	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTD		153,00		
29/02/2016		00996-2025	-	NF	0000000008	05/02/2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.984,00		
29/02/2016		01267-2025	-	NF	0000000011	29/02/2016	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EP		1.000,00		
15/03/2016		00655-2025	-	NF	0000011348	15/02/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00		
19/03/2016		00650-2025	-	NF	0000001401	19/02/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTD		1.383,20		
22/03/2016		01218-2025	-	NF	0000000047	22/02/2016	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS		3.900,00		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004238	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		19.879,37		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004239	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		5.310,64		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004240	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		57.053,00		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004241	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		57.053,00		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004242	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		3.486,01		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004243	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		13.949,59		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004244	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		15.106,46		
29/03/2016		01309-2025	-	NF	0000004245	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/		5.453,23		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

Fonte Inicial: 01

Final: 98

Codigo Aplicacao Inicial: 1000000

Final: 901XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 96

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
03/04/2016		01260-2025	-	NF	0000030162	03/03/2016	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00					
30/04/2016		01621-2025	-	NF	0000000008	31/03/2016	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847		4.300,00					
04/05/2016		01755-2025	-	NF	0000000018	04/04/2016	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00					
05/05/2016		01607-2025	-	NF	0000000047	05/04/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.800,00					
20/06/2016		00650-2025	-	NF	0000001453	20/05/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTD		4.889,50					
30/06/2016		00294-2025	-	NF	0000000087	30/05/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		410.166,00					
30/06/2016		02240-2025	-	NF	0000000128	31/05/2016	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00					
15/07/2016		02439-2025	-	OU	0000002476	15/06/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12					
17/07/2016		02388-2025	-	NF	0000000050	17/06/2016	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME		2.000,00					
01/08/2016		02601-2025	-	NF	0000000001	01/07/2016	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME		5.000,00					
06/08/2016		02507-2025	-	NF	0000000040	06/07/2016	10983	NILTON SATORE INOUE		7.450,00					
07/08/2016		02504-2025	-	NF	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTIN		4.950,00					
07/08/2016		02505-2025	-	NF	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTIN		1.000,00					
15/08/2016		02712-2025	-	OU	0717072016	15/07/2016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO		113,90					
10/09/2016		02950-2025	-	OU	0000003096	10/08/2016	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS		32,00					
12/09/2016		00294-2025	-	NF	0000000090	12/08/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		226.939,95					
12/09/2016		02952-2025	-	OU	0000003007	10/08/2016	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA		164,00					
19/09/2016		02935-2025	-	NF	0000002416	19/08/2016	01415	GRAFICA ROGEL LTDA		1.260,00					
30/09/2016		00043-2025	-	OU	0000901874	01/09/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS		350,00					
13/11/2016		03461-2025	-	NF	0000000092	04/10/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		161.255,42					
06/01/2017		03917-2025	-	NF	0000000097	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		158.840,75					
06/01/2017		03917-2025	-	NF	0000000098	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		111.073,35					
16/01/2017		02697-2025	-	NF	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE		0,01					
16/01/2017		02734-2025	-	NF	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE		12.999,99					
16/01/2017		02734-2025	-	NF	0000000170	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE		13.000,00					
21/01/2017		03886-2025	-	NF	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53					
21/01/2017		03888-2025	-	NF	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47					
29/01/2017		03566-2025	-	OU	0000000051	29/12/2016	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMP		24.000,00					
25/08/2023		01606-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	01/08/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		76,51				
25/08/2023		01606-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	01/08/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		76,30				
01/05/2024		00240-2025		Oconta-2024	OU	0000042024	30/04/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		1.116,00				

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025												
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX												
Tipo de contratacao: 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 21/10/2025											Pagina 97	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
08/05/2024		01612-2025	CONCORRENCIA	PR	P00001-2023	NF	0000005742	22/04/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	553.045,49	
24/05/2024		01795-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NF	0000000582	06/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND		78.000,00	
14/11/2024		03167-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	144.198,77	
14/11/2024		03493-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	726.111,78	
19/12/2024		01835-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	41.388,62	
19/12/2024		03167-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	255.801,23	
19/12/2024		03493-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.888,22	
19/12/2024		03980-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	194.946,06	
19/12/2024		03980-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000093	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	903.672,52	
03/01/2025		03980-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000100	23/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	1.381,42	
03/01/2025		04247-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000100	23/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	951.878,98	
07/01/2025		00033-2025		Oconta-2024	OU	00012/2024	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		0,01	
17/01/2025		04307-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005322	26/12/2024	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS		81.862,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											5.654.794,90	
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL										
03/08/2014		03915-2025	-	NF	0000000008	12/07/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			200,00	
13/12/2015		04223-2025	-	NF	0000000059	13/11/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			80,00	
30/12/2016		03432-2025	-	NF	0340412465	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1.585,32	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412066	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			255,36	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412128	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48	
30/12/2016		03432-2025	-	OU	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
30/12/2016		03435-2025	-	OU	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA DA S			85,12	
30/12/2016		03435-2025	-	OU	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA DA S			127,69	
30/12/2016		03435-2025	-	OU	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA DA S			85,12	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 98

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											49.587,70	
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
17/08/2015		02952-2025	-	NF	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00		
08/04/2016		01278-2025	-	NF	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILA		2.430,00		
29/12/2016		04349-2025	-	NF	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUM		330.788,85		
29/12/2016		04349-2025	-	NF	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUM		499.501,28		
20/01/2017		04004-2025	-	NF	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00		
21/01/2017		04007-2025	-	NF	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LT		5.300,00		
22/01/2017		04009-2025	-	NF	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS		5.000,00		
27/01/2017		04023-2025	-	NF	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	-	NF	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S		12.500,00		
01/10/2014		04541-2025	-	NF	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S		721,00		
02/11/2014		05327-2025	-	NF	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS		7.417,40		
10/11/2014		05311-2025	-	NF	0000000437	03/10/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S		11.803,86		
30/11/2014		05557-2025	-	NF	0000000382	31/10/2014	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		8.000,00		
25/12/2014		05654-2025	-	NF	0000000452	25/11/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S		8.828,80		
05/04/2015		00399-2025	-	OU	0000000315	05/03/2015	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO		100,00		
25/04/2015		00521-2025	-	NF	0000000323	23/03/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E		176.713,75		
01/07/2015		02377-2025	-	NF	0000000839	01/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E		371.713,75		
02/07/2015		02377-2025	-	NF	0000000884	02/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E		371.713,75		
11/12/2015		04172-2025	-	NF	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		86,90		
27/12/2015		04344-2025	-	NF	0002152069	27/11/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.481,98		
30/12/2015		03450-2025	-	NF	0000000675	30/11/2015	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		3.300,00		
14/01/2016		04149-2025	-	NF	0000010605	14/12/2015	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP		5.406,00		
16/06/2016		00258-2025	-	NF	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E		370.713,75		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 99

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
16/06/2016		02234-2025	-	NF	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E		1.000,00				
30/06/2016		02536-2025	-	NF	0000059572	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.915,36				
30/06/2016		02536-2025	-	NF	0002413718	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.089,98				
01/09/2016		02518-2025	-	NF	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.261,32				
01/09/2016		02925-2025	-	NF	0000059862	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24.848,33				
15/10/2016		03191-2025	-	OU	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	-	OU	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	-	NF	0000000133	09/03/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.300,00				
15/05/2015		01846-2025	-	NF	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME		7.960,00				
13/06/2015		02145-2025	-	NF	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME		5.800,00				
30/06/2015		02384-2025	-	NF	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA		4.000,00				
26/07/2015		02648-2025	-	NF	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00				
26/07/2015		02744-2025	-	NF	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.300,00				
30/07/2015		02647-2025	-	NF	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		14.980,00				
24/08/2015		02937-2025	-	NF	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00				
24/08/2015		02938-2025	-	NF	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.980,00				
27/08/2015		02989-2025	-	NF	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIREL		7.990,00				
27/08/2015		02990-2025	-	NF	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME		10.000,00				
31/08/2015		03029-2025	-	NF	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP		10.000,00				
12/09/2015		03297-2025	-	NF	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -		2.103,20				
29/11/2015		03930-2025	-	NF	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA		3.000,00				

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 100

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
25/05/2016		01866-2025	-	OU	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
30/06/2016		02495-2025	-	OU	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
31/07/2016		00005-2025	-	OU	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLE			2.300,00	
19/08/2016		02566-2025	-	OU	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30	
30/09/2016		03040-2025	-	OU	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62	
07/12/2016		03657-2025	-	OU	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL			21,00	
29/12/2016		00452-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
29/12/2016		00452-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
29/12/2016		00452-2025	-	OU	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
29/12/2016		00452-2025	-	OU	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00452-2025	-	OU	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00452-2025	-	OU	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00452-2025	-	OU	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00452-2025	-	OU	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00452-2025	-	OU	0000112016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000042016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000052016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000072016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000082016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000092016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000102016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OU	0000112016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000042016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000052016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000062016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000072016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000082016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000092016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000102016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OU	0000112016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025														
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX														
Tipo de contratacao: 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 21/10/2025											Pagina 101			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
24/05/2024		01826-2025	PREGAO	PRESENCI	G00010-2023	NF	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND	9.180,00			
16/08/2024		02312-2025	PREGAO	PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	16.808,75			
30/09/2024		02312-2025	PREGAO	PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	20.729,61			
09/10/2024		01148-2025	TOMADA	DE PRECO	T00024-2023	NF	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPL	3.968,07			
09/10/2024		01149-2025	TOMADA	DE PRECO	T00024-2023	NF	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPL	39.009,96			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											226.187,55			
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
23/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU		0014341885	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	143.418,85			
25/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU		0000058167	30/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	581,67			
25/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU		0000523228	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	5.232,28			
12/09/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU		0000237833	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	2.378,33			
14/10/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OU		0000004402	22/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR	44,02			
23/10/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU		0018098718	03/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	180.987,18			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											332.642,33			
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
21/02/2025		00356-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000125	17/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	1.086.041,62			
07/03/2025		00356-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000134	27/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	1.065.696,28			
19/03/2025		00194-2025	PREGAO	PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005155	24/02/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS	81.862,50			
04/04/2025		00319-2025	PREGAO	PRESENCI	G00040-2023	NF	0000000103	25/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.103,34			
11/04/2025		00356-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000151	18/03/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	923.477,90			
17/04/2025		00098-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	41,53			
25/04/2025		00195-2025	PREGAO	PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005523	04/04/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS	81.862,50			
30/04/2025		00356-2025	CONCORRENCIA	PR	P00003-2023	NF	0000000170	09/04/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	916.407,13			
06/05/2025		01880-2025	PREGAO	ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008706	29/04/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS	74.382,00			
23/05/2025		00195-2025	PREGAO	PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005745	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS	81.862,50			

CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025												Pagina		102	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
30/05/2025		00046-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00067-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00071-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00124-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	7.087,10				
30/05/2025		00148-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00175-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00177-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00195-2025	PREGAO	PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005580	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS	81.862,50				
30/05/2025		00253-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00255-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00270-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00273-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00275-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	5.246,97				
30/05/2025		00277-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	7.087,12				
30/05/2025		00311-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00312-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
30/05/2025		00324-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
31/05/2025		00411-2025			Oconta-2025	OU	000117/2023	31/05/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	441,41				
06/06/2025		00291-2025	PREGAO	ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS	9.535,03				
06/06/2025		01880-2025	PREGAO	ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS	40.514,97				
06/06/2025		01995-2025	PREGAO	ELETRONI	E00300-2024	NF	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	NF	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	NF	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	NF	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	NF	0000001122	08/05/2025	15512	ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA	2.230,00				
11/06/2025		00144-2025			Oconta-2025	OU	000067/2025	02/06/2025	14616	MARIA DALVA MOREIRA	3.324,42				
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA		S00023-2024	OU	0000052025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.349,58				
18/06/2025		01914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.485,00				
18/06/2025		01916-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	277,00				
18/06/2025		01917-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 103

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR				ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA								
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
18/06/2025		01918-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01922-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		178,00	
18/06/2025		01923-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		356,00	
18/06/2025		01924-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01925-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01926-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		1.513,00	
18/06/2025		01927-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		1.128,00	
18/06/2025		01928-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		99,00	
18/06/2025		01929-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME		89,00	
23/06/2025		02430-2025	PREGAO	ELETRONI	E00300-2024	NF	0000000073	23/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA	SOM E EVENTOS	- ME		4.740,00	
23/06/2025		02431-2025	PREGAO	ELETRONI	E00300-2024	NF	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	OU	0000001102	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		833,84	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001103	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		388,77	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001104	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		17.413,67	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001105	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		773,62	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001106	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		4.275,52	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001107	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		677,97	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001108	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		833,84	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001109	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		18.748,06	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001110	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		15.235,60	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001111	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		388,77	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000001112	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		388,77	
23/06/2025		02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OU	0000011877	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D				118,77	
23/06/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000021048	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE D				210,48	
27/06/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000012345	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL	S.A				4.438,86	
27/06/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000422072	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL	S.A				4.433,52	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000000012	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		773,62	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000001234	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		388,77	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000620252	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		230,95	
27/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0001279036	27/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO	DO EST. SP	SABESP		12.790,36	
27/06/2025		02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	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 : 01/01/1995 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 104

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
27/06/2025		02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OU	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	NF	0000034295	11/06/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		34.421,17	
30/06/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008787	05/06/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS		46.200,00	
01/07/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000023095	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		230,95	
01/07/2025		02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OU	0000018407	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		184,07	
03/07/2025		02548-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000198	11/06/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		953.558,87	
18/07/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000444281	27/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.442,81	
23/07/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000750702	03/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.507,02	
23/07/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000017190	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		171,90	
25/07/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	
25/07/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		277,00	
25/07/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
25/07/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
25/07/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
25/07/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00	
25/07/2025		01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
25/07/2025		01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
25/07/2025		01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
25/07/2025		01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00	
25/07/2025		01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
25/07/2025		01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
25/07/2025		02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OU	0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		142,62	
26/07/2025		02965-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NF	0000000075	26/06/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		3.750,00	
31/07/2025		00411-2025		Oconta-2025	OU	00007-2025	31/07/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		88,83	
01/08/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008846	14/07/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS		46.200,00	
04/08/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000214	21/07/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		573.279,43	
08/08/2025		00538-2025	PREGAO ELETRONI	E00041-2025	NF	0000026604	10/07/2025	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		4.268,11	
15/08/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OU	0000062025	01/08/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
15/08/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OU	0000072025	01/08/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
18/08/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000232	18/08/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		438.763,55	
21/08/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 105

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR			ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
21/08/2025		01916-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
21/08/2025		01917-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
21/08/2025		01918-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
21/08/2025		01922-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
21/08/2025		01923-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
21/08/2025		01924-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
21/08/2025		01925-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
21/08/2025		01926-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
21/08/2025		01927-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
21/08/2025		01928-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
21/08/2025		01929-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
22/08/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000044428	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				4.442,81	
25/08/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000022663	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				226,63	
28/08/2025		02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OU	0000033154	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				331,54	
29/08/2025		00390-2025		Oconta-2025	OU	00008/2025	29/08/2025	07392	BANCO SANTANDER S.A				12,00	
29/08/2025		01880-2025	PREGAO	ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008890	06/08/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS			46.200,00	
29/08/2025		03530-2025	PREGAO	ELETRONI	E00300-2024	NF	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	NF	0000000848	01/08/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP			11.550,00	
01/09/2025		03146-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NF	0000034583	01/08/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC				1,81	
01/09/2025		03698-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NF	0000034583	01/08/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC				34.419,36	
05/09/2025		03504-2025	DISPENSA		S00051-2025	NF	0000000053	12/08/2025	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			30.879,47	
12/09/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0003162450	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				31.624,50	
15/09/2025		02063-2025	DISPENSA		S00023-2024	OU	0000082025	01/08/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
19/09/2025		01914-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
19/09/2025		01916-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
19/09/2025		01917-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
19/09/2025		01918-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
19/09/2025		01922-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
19/09/2025		01923-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
19/09/2025		01924-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
19/09/2025		01925-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 106

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
19/09/2025		01926-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
19/09/2025		01927-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00	
19/09/2025		01928-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
19/09/2025		01929-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
19/09/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000021749	22/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		217,49		
22/09/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000000004	22/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.442,81		
29/09/2025		01880-2025	PREGAO	ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008939	04/09/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS		46.200,00	
29/09/2025		04039-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04040-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		1.529,79	
29/09/2025		04041-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04042-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04043-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04044-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04045-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04046-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04049-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04050-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		1.233,00	
29/09/2025		04051-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04052-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04053-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		1.233,00	
29/09/2025		04054-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04055-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
29/09/2025		04056-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50	
30/09/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OU	0000230955	11/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		230,95		
30/09/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OU	0000029919	15/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		29.919,00		
30/09/2025		02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OU	0000002233	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		184,07		
30/09/2025		04701-2025		Oconta-2025	OU	00007/2025	19/09/2025	08907	BANCO BRADESCO S.A.		4.858,16		
30/09/2025		04701-2025		Oconta-2025	OU	00008/2025	19/09/2025	08907	BANCO BRADESCO S.A.		3.913,29		
01/10/2025		04265-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002106	23/09/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.100,00	
01/10/2025		04767-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002106	23/09/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		62,46	
03/10/2025		03504-2025	DISPENSA		S00051-2025	NF	0000000054	17/09/2025	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP		2.806,46	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 107

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
03/10/2025		04482-2025	DISPENSA	S00051-2025	NF	0000000054	17/09/2025	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP			20.239,05	
03/10/2025		04676-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	00000000247	18/09/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			576.285,40	
10/10/2025		00046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00067-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00071-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00097-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00124-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			5.906,12	
10/10/2025		00148-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,36	
10/10/2025		00175-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00177-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00253-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,36	
10/10/2025		00255-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00270-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00273-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			2.878,13	
10/10/2025		00277-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			5.905,90	
10/10/2025		00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
10/10/2025		00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.046,35	
17/10/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
17/10/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
17/10/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
17/10/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/10/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
17/10/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
17/10/2025		01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/10/2025		01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/10/2025		01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
17/10/2025		01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
17/10/2025		01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
17/10/2025		01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 108

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
17/10/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	00000000234	18/09/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		316.066,91	
23/10/2025		02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OU	0000023679	05/09/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		239,66	
30/10/2025		04039-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04040-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		9.176,44	
30/10/2025		04041-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04042-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04043-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04044-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04045-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04049-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04050-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		7.398,25	
30/10/2025		04051-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04052-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04053-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		7.398,24	
30/10/2025		04054-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04055-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12	
30/10/2025		04698-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NF	0000034871	03/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		34.421,17	
31/10/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008984	07/10/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS		46.200,00	
31/10/2025		03067-2025		Oconta-2025	OU	ACORD.4/48	06/10/2025	04263	CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMENTO AMBIE		3.236,30	
31/10/2025		04818-2025	DISPENSA	S00067-2024	NF	0000000877	07/10/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		18.560,95	
07/11/2025		03380-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
07/11/2025		03381-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		160,00	
07/11/2025		03382-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
07/11/2025		03384-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
07/11/2025		03385-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		320,00	
07/11/2025		03386-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/11/2025		03387-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/11/2025		03388-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00	
07/11/2025		03389-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 109

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
07/11/2025		03391-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		240,00	
07/11/2025		03392-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		160,00	
07/11/2025		03393-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/11/2025		03394-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/11/2025		03395-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00	
07/11/2025		03397-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00	
07/11/2025		03398-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		720,00	
07/11/2025		04676-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000262	10/10/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		905.059,17		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											9.128.678,40		
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											
25/07/2025		02521-2025	DISPENSA	S00069-2025	NF	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS L		4.444,41		
08/10/2025		04347-2025	DISPENSA	S00105-2025	NF	0000000002	15/09/2025	11875	ALVARO JOSE DE ANDRADE JUNIOR 1563424380		13.760,00		
01/11/2025		02959-2025	INEXIGIBILIDADE	I00033-2025	OU	0005817514	10/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		58.175,14		
07/11/2025		04816-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE		3.480,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											79.859,55		
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000012025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.526,03		
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000022025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.526,03		
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000032025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.526,03		
13/05/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000042025	02/05/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.526,03		
18/06/2025		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.937,00		
23/06/2025		00233-2025	DISPENSA	S00056-2024	NF	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		13.216,01		
23/06/2025		00234-2025	DISPENSA	S00056-2024	NF	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.999,99		
23/06/2025		02381-2025	DISPENSA	S00057-2025	NF	0000000519	11/06/2025	15513	J.E.ARTES GRAFICAS LTDA		22.000,00		
27/06/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000000123	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.593,96		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 110

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
30/06/2025		03154-2025		Oconta-2025	OU	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	NF	00000000432	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			4.125,00
11/07/2025		00385-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	00000000433	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			3.540,00
11/07/2025		00385-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	00000000438	13/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			3.360,00
23/07/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000160092	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.600,92	
25/07/2025		01915-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00
25/07/2025		02522-2025	DISPENSA	S00069-2025	NF	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS L			3.999,99	
21/08/2025		01915-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00
22/08/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000001649	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.649,05	
29/08/2025		03533-2025	PREGAO	PRESENCI	G00020-2023	NF	0000000095	06/08/2025	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			6.782,75
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002045	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002046	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002047	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002048	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002049	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002050	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002051	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002052	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002053	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002054	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002055	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002056	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002057	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002058	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002059	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002060	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002061	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002062	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002063	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002064	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002065	26/08/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			1.348,45

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 111

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL						ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002066	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002067	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002068	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002069	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002070	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002071	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002072	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002073	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002074	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002075	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002076	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
01/09/2025		04266-2025	PREGAO	PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002077	26/08/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.348,45	
18/09/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU		0000000003	22/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.571,48	
19/09/2025		01915-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
01/10/2025		03533-2025	PREGAO	PRESENCI	G00020-2023	NF	0000000101	03/09/2025	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			18.459,65	
03/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000625	15/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
03/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000626	15/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
03/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000627	15/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		11.096,00	
03/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000628	15/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
16/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000637	18/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
16/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000638	18/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		1.109,60	
16/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000639	18/09/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		1.775,36	
17/10/2025		01915-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
30/10/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU		0000163575	18/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.635,75	
30/10/2025		02957-2025	INEXIGIBILIDADE	I00033-2025	OU		0003462844	02/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			34.628,44	
30/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000655	10/10/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		1.655,06	
30/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000657	10/10/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
31/10/2025		00551-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2021	NF		0000000311	07/10/2025	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI			337.932,83	
31/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000658	10/10/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		2.219,20	
31/10/2025		03375-2025	PREGAO	PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000659	10/10/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE		1.109,60	
31/10/2025		03533-2025	PREGAO	PRESENCI	G00020-2023	NF	0000000103	07/10/2025	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			19.338,67	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 112

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											586.783,29			
CODIGO DE APLICACAO		2200008 JOVENS E ADULTOS												
30/09/2025		02960-2025	INEXIGIBILIDADE	I00033-2025	OU	0001975834	10/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	19.758,34				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - JOVENS E ADULTOS											19.758,34			
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
25/09/2025		02961-2025	INEXIGIBILIDADE	I00033-2025	OU	0000140053	22/09/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	1.400,53				
22/10/2025		02961-2025	INEXIGIBILIDADE	I00033-2025	OU	0000237495	20/10/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	2.374,95				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											3.775,48			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
04/04/2025		00057-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000704	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
11/04/2025		00057-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000737	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
17/04/2025		00057-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000745	19/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
30/04/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000747	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	375.367,77			
30/04/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000748	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
30/04/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000749	14/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	578.505,54			
23/05/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000753	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	317.934,45			
23/05/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000754	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
30/05/2025		00170-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56			
06/06/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000761	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	348.702,30			
06/06/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000762	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
18/06/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000766	29/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	342.548,73			
18/06/2025		01386-2025	PREGAO	PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000767	29/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
18/06/2025		01919-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.226,00			
18/06/2025		02064-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	396,00			

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina	113			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL													
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000123456	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.768,57				
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000401711	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.017,11				
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046612022	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046612329	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046625629	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
30/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000049365	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		493,65				
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000772	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	560.558,88				
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000774	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	371.265,39				
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000775	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.859,31				
18/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000779	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	293.320,17				
18/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000780	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.859,31				
23/07/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000006660	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
25/07/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00				
25/07/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		198,00				
31/07/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000444081	10/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.440,81				
21/08/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00				
21/08/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		198,00				
25/08/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000177343	30/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.773,43				
19/09/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00				
19/09/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		198,00				
20/09/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000810417	04/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		8.104,17				
22/09/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000205207	22/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.052,07				
29/09/2025		04047-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50				
10/10/2025		00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.046,36				
17/10/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00				
17/10/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		198,00				
30/10/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000020985	18/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		209,85				
30/10/2025		04047-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12				
31/10/2025		03145-2025	DISPENSA	S00092-2025	NF	0000000483	09/10/2025	15609	CLINICA MEDICA ATILA ASSAD		490.000,00				
31/10/2025		03145-2025	DISPENSA	S00092-2025	NF	0000000484	09/10/2025	15609	CLINICA MEDICA ATILA ASSAD		728.800,00				
07/11/2025		03396-2025	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		1.040,00				

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 114

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											4.628.932,02			
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
14/04/2025		01007-2025	INEXIGIBILIDADE	I00012-2025	NF	0000000641	18/03/2025	06281	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	1.663,00				
17/10/2025		00596-2025		Oconta-2025	OU	00009/2025	13/10/2025	14632	CAMILA VENANCIO BORBA	1.518,00				
17/10/2025		00597-2025		Oconta-2025	OU	00009/2025	13/10/2025	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	1.518,00				
17/10/2025		04677-2025		Oconta-2025	OU	00009/2025	13/10/2025	12709	SAMUEL ROCHA SIMOES	2.277,00				
17/10/2025		04678-2025		Oconta-2025	OU	00009/2025	13/10/2025	15638	NUBIARA RIBEIRO DE SOUZA	759,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											7.735,00			
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/05/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC	3.543,56				
18/06/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.068,00				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000001234	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	139,90				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000001612	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000002216	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046611612	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046611622	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95				
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0046612298	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95				
09/07/2025		02539-2025	DISPENSA	S00077-2025	NF	0000000648	26/06/2025	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND	1.520,00				
25/07/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.068,00				
31/07/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000190	10/07/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	19.323,67				
01/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000013990	11/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	139,90				
21/08/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.068,00				
22/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000034975	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	349,75				
08/09/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	676,33				
08/09/2025		01396-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	10.000,00				
08/09/2025		01398-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NF	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES	15.000,00				
19/09/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000102348	25/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.068,00				

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025															
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 901XXXX															
Tipo de contratacao: 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 21/10/2025											Pagina		115		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
20/09/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000699555	04/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
22/09/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000000002	22/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95				
29/09/2025		04048-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034731	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		616,50				
10/10/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034553	10/09/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.046,36				
17/10/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		360,00				
17/10/2025		01921-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000104565	24/09/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		708,00				
21/10/2025		00245-2025		Oconta-2025	OU	00000CI 87	15/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		827,27				
30/10/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000001399	18/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		139,90				
30/10/2025		04048-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC		3.699,12				
07/11/2025		03383-2025	DISPENSA		S00003-2022	NF	0000085702	08/10/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00			
07/11/2025		04268-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002141	13/10/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.109,62				
07/11/2025		04269-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002141	13/10/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.109,62				
07/11/2025		04270-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002141	13/10/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		554,81				
07/11/2025		04271-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002141	13/10/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		554,81				
07/11/2025		04274-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NF	0000002142	13/10/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		1.109,62				
10/11/2025		04282-2025	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NF	0000000150	20/10/2025	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA		179.997,30				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											249.407,69				
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											23.236.578,84				
FONTE DE RECURSO		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS													
24/04/2012		02857-2025	-	NF	0000000015	13/03/2012	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00				
17/07/2012		04695-2025	-	NF	0000000139	19/06/2012	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME			7.300,00				
25/05/2014		02784-2025	-	NF	0000000066	25/04/2014	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO			5.450,00				
23/03/2015		01019-2025	-	NF	0000000010	23/02/2015	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 40			4.708,00				
13/05/2015		01639-2025	-	NF	0000000022	01/04/2015	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 116

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS										
10/06/2015		00227-2025	-	OU	0000000515	10/05/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/07/2015		00227-2025	-	OU	0000000615	30/06/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
03/09/2015		00227-2025	-	OU	0000000715	03/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/09/2015		00227-2025	-	OU	0000000815	31/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
18/09/2015		02866-2025	-	NF	0000001062	18/08/2015	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
10/10/2015		03355-2025	-	NF	0000000107	10/09/2015	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
10/10/2015		03355-2025	-	NF	0000000108	10/09/2015	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015		03768-2025	-	NF	0000000120	07/10/2015	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015		03768-2025	-	NF	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	-	NF	0000010538	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
30/12/2016		03556-2025	-	NF	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	NF	0000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL		1.800,00	
01/10/2025		04448-2025	DISPENSA	S00098-2025	OU	0042965176	15/09/2025	05802	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		29.999,98	
31/10/2025		04321-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NF	0000003824	10/10/2025	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		54.841,65	
14/11/2025		02950-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NF	0000001056	15/10/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP		26.472,04	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											113.113,67	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
30/09/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NF	0000210709	01/09/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.860,03	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 117

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.860,03	
CODIGO DE APLICACAO		3030000 VIGILANCIA EM SAUDE										
15/08/2025		01935-2025	DISPENSA	S00036-2025	NF	0000000091	01/08/2025	15517	INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		83.371,84	
24/10/2025		05074-2025		Oconta-2025	OU	CI 1343/25	14/10/2025	12552	GABRIELA INAGUI GOMES		14.400,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											97.771,84	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											294.817,86	
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		1000028 ROYALTIES-PETROLEO										
13/11/2016		03468-2025	-	NF	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	NF	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	-	NF	0000060402	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		350,00		
30/12/2016		03174-2025	-	NF	0000060403	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.860,01		
30/12/2016		03174-2025	-	NF	0002435532	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		494,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 118

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											21.704,01	
CODIGO DE APLICACAO		3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ										
29/11/2015		03920-2025	-	NF	0000000045	29/10/2015	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA		5.821,50		
08/01/2016		04477-2025	-	NF	0000000029	08/12/2015	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LT		1.180,00		
30/12/2016		04344-2025	-	NF	0000001445	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA		1.150,00		
30/12/2016		04344-2025	-	NF	0000001446	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA		4.000,00		
30/12/2016		04344-2025	-	NF	0000001447	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA		1.950,00		
19/12/2018		02998-2025	-	NF	0000000015	19/11/2018	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		53.117,69		
19/12/2018		04704-2025	-	NF	0000000015	19/11/2018	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		700,01		
19/12/2018		04775-2025	-	NF	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	-	OU	0000000615	21/07/2015	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO		43,14		
21/08/2015		03039-2025	-	OU	00000006521	21/07/2015	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO		116,70		
30/10/2015		02075-2025	-	NF	0000058220	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.706,66		
30/10/2015		02075-2025	-	NF	0000058223	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.050,00		
30/10/2015		02075-2025	-	NF	0000058225	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13,33		
26/05/2016		01920-2025	-	NF	0000059445	26/04/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22.528,67		
30/06/2016		02508-2025	-	NF	0002423458	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.975,98		
01/07/2016		02332-2025	-	NF	0000059572	01/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25.499,31		
30/07/2016		02373-2025	-	NF	0000001060	30/06/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		3.250,50		
01/09/2016		02643-2025	-	NF	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.295,36		
01/09/2016		02853-2025	-	NF	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98		
30/09/2016		02373-2025	-	NF	0000001171	31/08/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		3.300,00		
30/09/2016		02643-2025	-	NF	0002428374	31/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 119

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA												73.199,61	
CODIGO DE APLICACAO		3000042 MAC ASSISTENCIA											
16/01/2017	03913-2025	-	NF	0000000033	16/12/2016	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME					1.552,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA												1.552,50	
CODIGO DE APLICACAO		3000044 VIGILANCIA EM SAUDE											
03/08/2014	03975-2025	-	NF	0000000093	19/07/2014	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU					900,00	
29/04/2016	01678-2025	-	OU	0004502016	01/04/2016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO					900,00	
24/06/2016	02159-2025	-	OU	0011062016	24/05/2016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA					4.000,00	
31/07/2016	00129-2025	-	NF	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	-	NF	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	-	NF	0000001228	30/09/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L					3.300,00	
30/12/2016	03151-2025	-	NF	0000008614	01/12/2016	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP					1.354,00	
30/12/2016	03455-2025	-	NF	0000001362	01/12/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L					3.300,00	
01/01/2017	03684-2025	-	NF	0000001383	01/12/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L					3.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU												11.254,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 120

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
19/12/2024		03566-2025	PREGAO	PRESENCI	G00035-2023	NF	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL	6.660,00	
19/12/2024		03881-2025	PREGAO	PRESENCI	G00035-2023	NF	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL	5.760,00	
07/01/2025		03881-2025	PREGAO	PRESENCI	G00035-2023	NF	0000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL	16.040,00	
07/01/2025		03883-2025	PREGAO	PRESENCI	G00035-2023	NF	0000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL	25.315,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											53.775,00	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
11/12/2024		03888-2025		Oconta-2024	OU	CI 1752/24	11/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7,98	
11/12/2024		03889-2025		Oconta-2024	OU	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	-	NF	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	-	NF	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	-	OU	0000080616	24/10/2016	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 121

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					DATA DE			
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR		ORDEM	EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												98,69		
CODIGO DE APLICACAO		2870000 RECURSOS - PNATE - PRE-ESCOLA												
23/10/2025		04281-2025 DISPENSA		S00080-2025 NF		0000000079 24/09/2025		02512 ORGANIZACAO DE DESPACHOS SONIA LTDA				200,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNATE - PRE-ESCOLA												200,00		
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA												
05/03/2025		00529-2025 PREGAO PRESENCI		G00026-2023 NF		00000000128 27/02/2025		12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME				101.583,32		
04/04/2025		00529-2025 PREGAO PRESENCI		G00026-2023 NF		00000000130 13/03/2025		12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME				101.583,32		
30/04/2025		00529-2025 PREGAO PRESENCI		G00026-2023 NF		00000000138 11/04/2025		12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME				88.475,79		
12/09/2025		04343-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		0000048676 29/08/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				3,00		
30/09/2025		00459-2025 PREGAO PRESENCI		G00043-2023 NF		00000000533 01/09/2025		14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI				45.134,41		
17/10/2025		04343-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		00000001162 26/09/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				56.210,00		
17/10/2025		04343-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		0000049729 26/09/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				12.125,00		
17/10/2025		04804-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		0000049729 26/09/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				30.942,50		
14/11/2025		04804-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		00000001056 15/10/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				27.407,96		
14/11/2025		04804-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		0000045545 15/10/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				37.639,50		
14/11/2025		04804-2025 PREGAO PRESENCI		G00033-2023 NF		0000047834 15/10/2025		11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP				143.685,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA												644.789,80		
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
12/09/2025		01395-2025 PREGAO PRESENCI		G00027-2022 NF		00000000196 13/08/2025		13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES				12.186,87		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO												12.186,87		
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 122

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
12/09/2025		01392-2025		PREGAO PRESENCI		G00027-2022 NF		0000000196 13/08/2025		13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ES		28.872,00
07/11/2025		04272-2025		PREGAO PRESENCI		G00002-2023 NF		0000002142 13/10/2025		14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		2.219,24
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											31.091,24	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											1.178.795,83	
FONTE DE RECURSO		08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
29/12/2020		04067-2025				- OU 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 NF		0000003563 26/09/2024		07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		54.841,65
01/11/2024		02684-2025		PREGAO PRESENCI		G00017-2023 NF		0000003544 24/10/2024		07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		22.103,25
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											76.944,90	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
14/05/2024		00873-2025		Oconta-2024		OU CI507/2024 07/05/2024		04250 ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUN		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 NF		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 NF		0000000070 16/05/2025		10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		35.520,00

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 123

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
25/07/2025		02486-2025 DISPENSA		S00062-2025 NF		0000000007	02/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA					4.158,00	
25/07/2025		03021-2025 DISPENSA		S00076-2025 NF		0000000003	07/07/2025	15581	49.058.072 JEFERSON GONCALVES DE MORAES					8.480,00	
01/08/2025		02486-2025 DISPENSA		S00062-2025 NF		0000000008	07/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA					4.158,00	
01/08/2025		02985-2025 PREGAO ELETRONI		E00300-2024 NF		0000000080	07/07/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME					30.210,00	
18/08/2025		02486-2025 DISPENSA		S00062-2025 NF		0000000010	01/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA					6.237,00	
18/08/2025		04476-2025 PREGAO ELETRONI		E00300-2024 NF		0000000078	18/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME					15.600,00	
29/08/2025		03147-2025 PREGAO ELETRONI		E00300-2024 NF		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 NF		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 NF		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 NF		0000000012	20/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA					4.851,00	
11/09/2025		02486-2025 DISPENSA		S00062-2025 NF		0000000013	21/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA					2.079,00	
07/11/2025		03000-2025 DISPENSA		S00062-2024 NF		0000000016	17/10/2025	11585	GILVAN SALES MESSIAS 96282860563					4.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL													209.326,80		
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
30/04/2025		01253-2025		Oconta-2025 OU		OCI 452/25	15/04/2025	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU					20.000,00	
19/09/2025		01254-2025		Oconta-2025 OU		OCI 863/25	08/09/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA					123.692,00	
14/10/2025		01254-2025		Oconta-2025 OU		OCI 941/25	23/09/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA					123.692,00	
31/10/2025		01034-2025		Oconta-2025 OU		OCI 974/25	09/10/2025	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL					90.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													357.384,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													725.732,62		
FONTE DE RECURSO		91 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO													

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 124

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

TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
07/12/2016		03167-2025	-	NF	0000000016	11/11/2016	11640	CLINICA VIP				300,00	_____	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											300,00			

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											300,00			

FONTE DE RECURSO		92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3000065 PAB ESTADUAL												
30/09/2015		02076-2025	-	NF	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			

SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS											25.436.234,81			

TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
30/10/2014		00039-2025	-	NF	0000000855	22/09/2014	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				135.886,75	_____	
30/01/2015		00611-2025	-	NF	0000001208	30/01/2015	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				17.528,87	_____	
04/06/2015		01668-2025	-	NF	0000000297	04/05/2015	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				58.114,24	_____	
04/05/2016		01475-2025	-	NF	0000000181	04/04/2016	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA L				120.196,62	_____	
02/01/2025		04011-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	NF	0000000031	17/12/2024	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LT				865,17	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											332.591,65			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 125

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATAÇÃO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
06/12/2024		01658-2025 TOMADA DE PRECO		T00011-2023 NF	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 NF	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			9.972,58		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										9.972,58		
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
15/06/2015		02224-2025		- NF	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		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										
18/10/2025		02576-2025 DISPENSA		S00066-2025 NF	0000000150	18/09/2025	15585 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS L			21.900,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										21.900,00		
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
15/08/2025		01199-2025 TOMADA DE PRECO		T00015-2022 NF	0000000025	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOES5 LTDA			3.774,19		
15/08/2025		01199-2025 TOMADA DE PRECO		T00015-2022 NF	0000000026	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOES5 LTDA			106.498,49		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL										110.272,68		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina

126

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATAÇÃO		4 REALIZAÇÃO DE OBRAS										
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											507.288,29	
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024										
29/11/2024		03138-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NF	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 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											44.604,48	
FONTE DE RECURSO		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
07/11/2025		04817-2025	DISPENSA	S00114-2025	NF	0000000037	17/10/2025	13877	INFOPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		8.910,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											8.910,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											8.910,00	
FONTE DE RECURSO		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192										
14/11/2024		02641-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NF	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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina 127

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL				DATA DE				
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR	ORDEM	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 NF					0000000031	17/12/2024	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LT			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 NF					0000000707	20/08/2025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CI			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 NF					0000000025	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOES6 LTDA			4.170,77	-----
15/08/2025		01198-2025 TOMADA DE PRECO T00015-2022 NF					0000000026	31/07/2025	14380 CZ CONSTRUCOES6 LTDA			117.689,31	-----
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONVENIO 0891822/2019											121.860,08		

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											354.490,23		

SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS											925.515,34		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 21/10/2025

Pagina128

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
FONTE DE RECURSO		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		3000100 CONVENIO 0891822/2019										
TOTAL GERAL										50.414.983,11		

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._

