DECRETO Nº 3.350 DE 28 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre a regulamentação do disposto no artigo 4° da Lei Municipal N°1724/2021 que estrutura o Sistema Tributário Municipal.

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

DECRETA:

Art. 1° - Os serviços cujo a natureza não comporte a cobrança de taxas e não submetidos a disciplina jurídica dos tributos, ficam atualizados sua base de cálculo, nos termos do artigo 307 da Lei n° 1724/2021 pelo índice do IPCA em 4,26% para exercício de 2026, constantes neste decreto.

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS	ANO
FATO GERADOR	2026

1) Alinhamento ou nivelamento por metro linear (vigência de seis meses)	R$14,22
2) Andaimes ou tapumes por metro linear (vigência de seis meses) R$18,63	

3) Construções funerárias:	
a) Tumulo ou jazigo com revestimento simples	R$37,35
b) Tumulo ou jazigo com revestimento de mármore, granito, cerâmica vitrificada ou equivalente	R$80,10
c) Capela ou mausoléu com qualquer tipo de revestimento R$122,90	

4) Marquises, muralhas de sustentação e substituição de coberturas por metro quadrado 37,35	
5) Drenos, sarjetas, canalização ou escavações nas vias públicas por metro quadrado	R$37,35
6) Transferência por razão social R$80,10	
7) Transferência de alvará de funcionamento	R$80,10
8) Transferência de local de funcionamento	R$37,35
9) Transferência de cadastro imobiliário	R$35,93

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS	ANO
FATO GERADOR	**2026**
10) Atualização de endereço para entrega de correspondências	ISENTO
11) Certidões, atestados e declarações	R$42,61
12) Requerimento de demais documentos que derem entrada na Prefeitura	ISENTO
13) Retramitação de processos que permaneça em exigências por mais de 30 dias	ISENTO
14) Xerox (até 10 copias isento)	R$1,50

15) Buscas de papéis, plantas ou processos:	
a) Com indicação do N.º e do ano R$37,35	
b) Sem indicação do Nº e do ano R$37,35	

16) Segunda via de recibo de imposto	ISENTO
17) Numeração de prédio por imposto (N.º oficial)	R$82,45

18) Apreensão de animais e mercadorias	
a) Depósito por dia ou fração: - por unidade de veículo	R$144,78
b) Apreensão por unidade ou por animal: De animal cavalar, muar, bovino, caprino, suíno, ovino ou canino, por cabeça.	R$ 80,10
De mercadoria de qualquer espécie. R$80,10	

19) Rebaixamento de guias por metro linear	R$85,51
20) Reposição de calçamento por metro quadrado	R$345,74

21) Retirada de entulho:	
a) Até 1 metro cubico	R$212,65
b) Acima de 1 metro cubico (adicional de excedente por metro cubico) R$96,39	

22) Viagem de terra por metro cúbico	R$404,24
23) Carregamento de terra por metro cubico	R$404,24
24) Limpeza de fossa (centro)	R$ 242,00
25) Limpeza de fossa (fora do centro) 242,00	R$

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

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS	ANO
FATO GERADOR	2026

1- SEPULTAMENTO	
1.1 Em sepultura rasa ou geral:	
a) Adulto	R$134,68
b) Infante	R$ 134,68
1.2 Em carneiras:	
a) Adulto	R$ 272,43
b) Infante	R$ 272,43

2. PERPETUIDADE	
a) Lote padrão 1,10x2,20m	R$ 4.102,66
b) Lote duplo 2,20x2,20m	R$ 8.205,18
c) Infante 1,20x1,10m	R$2.725,10
d) Gaveta	R$ 823,45

3. DIVERSOS	
Abertura de sepultura, carneira, jazigo ou mausoléu, perpétuo ou não:	
a) Inumação	R$134,69
b) Exumação	R$ 134,69

Obs: Ficam isentos das taxas de sepultamento, os indigentes a critério do executivo.

4. TITULOS DE UTILIZAÇÃO PERPETUO	
a) Lote padrão	134,69
b) Lote duplo	272,45
c) Infante R$134,69	

5. ALVARA DE CONSTRUÇÃO DE TUMULO	R$239,53

26. Analise de intervenção	R$764,51
27. Certidão de diretriz	R$78,92
28. Terraplanagem	53,45 m³
29. Supressão de vegetação	R$296,05
30. Certidão de manifestação ambiental	R$130,27
31. Carta de anuência	R$ 49,30

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e convalidando os atos eventualmente praticados em conformidade com seu texto.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2026.

DECRETO Nº 3.351 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre a alteração da competência de supervisão do estabelecimento de ensino particular Colégio ALPHA, no Município de Embu-Guaçu, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO que o Colégio ALPHA, estabelecimento de ensino da rede privada, encontrava-se sob supervisão da Secretaria Municipal de Educação de Embu-Guaçu enquanto ofertava exclusivamente a Educação Infantil;

CONSIDERANDO que, a partir de 13 de janeiro de 2026, o referido estabelecimento passou a ofertar os cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, do 1º ao 5º ano – Anos Iniciais, conforme aprovação de seu Regimento Escolar;

CONSIDERANDO a Portaria da Coordenadora-Dirigente Regional de Ensino, de 13 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Volume 136, Caderno Executivo – Atos Normativos, que aprovou o Regimento Escolar do Colégio ALPHA;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que estabelece a competência dos sistemas de ensino quanto à autorização, supervisão e avaliação das instituições educacionais;

CONSIDERANDO que a supervisão das instituições privadas que ofertam o Ensino Fundamental compete ao Sistema Estadual de Ensino;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada, a partir de 13 de janeiro de 2026, a alteração da competência de supervisão do estabelecimento de ensino particular Colégio ALPHA, em razão da oferta do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, do 1º ao 5º ano – Anos Iniciais.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação de Embu-Guaçu deixa de exercer a supervisão educacional sobre o Ensino Fundamental ofertado pelo Colégio ALPHA, competindo tal atribuição ao Sistema Estadual de Ensino, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Educação adotar as providências administrativas necessárias para ciência do órgão estadual competente, bem como para atualização dos registros e arquivos municipais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2026.

Embu-Guaçu aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026

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

Embu Guaçu, 11 de fevereiro de 2026

Ofício: nº 18/2026
Assunto: Implantação redutor de velocidade
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Gabinete da Presidência – Joãozinho do Cavalo
Anexo: Indicação nº 762/2025 – Foto do local.

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

Em atenção a Indicação nº 762/2025, solicitando implantação de ondulação transversal tipo A (lombada), informar que a solicitação foi devidamente CONCLUÍDA em 29/01/2026 conforme cópia de documento anexa.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.
Att.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 762/2025

O Vereador Joãozinho do Cavalo, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Municipal, nos termos regimentais, que seja realizado estudo técnico para implantação de lombada (redutor físico de velocidade) na Rodovia SP-214 – Rodovia José Simões Louro Júnior, no trecho compreendido entre os Kms 42 e 43, em Embu-Guaçu.

JUSTIFICATIVA

O trecho indicado tem registrado **constantes acidentes de trânsito**, alguns com vítimas, em razão da alta velocidade praticada pelos motoristas. Trata-se de área de intenso fluxo de veículos e pedestres, próxima a residências e comércios, onde a travessia é frequente e perigosa. A implantação de lombada visa **reduzir a velocidade e aumentar a segurança viária**, prevenindo novos acidentes e preservando vidas.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 23 de setembro de 2025.

JOAO DOMINGUES MENDES:29562933890

Assinado de forma digital por JOAO DOMINGUES MENDES:29562933890
Dados: 2025.09.23 17:02:13 -03'00'

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL

Somutrans
Protocolo nº 18.62
Data: 09/10/2025
Hora: 15:34
Ass: Elisa

Rua Emília Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-130
Telefone: 4662-1650 - e-mail camara@embuguacu.sp.leg.br

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública

INDICAÇÃO N°762/2025

Embu-Guaçu,29 de janeiro de 2026

ASSUNTO: Implantação de Redutor de Velocidade

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

Rodovia José Simões Louro Junior, próximo ao número 51

Km 42,5

Bairro Val Flor

CONCLUÍDO



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

PORTARIA Nº037/2026

Dispõe sobre a designação do Gestor Responsável e do Responsável Técnico para a realização da Feira da Comunidade Evangélica de Embu-Guaçu.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Munícipio de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de formalização da gestão administrativa, financeira e técnica das ações vinculadas à realização da Feira da Comunidade Evangélica de Embu-Guaçu, evento de caráter cultural, comunitário e social, com acesso público e gratuito;

CONSIDERANDO a destinação de recursos públicos, oriundos de emenda parlamentar, para custeio da infraestrutura necessária à execução do referido evento;

CONSIDERANDO a necessidade de observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como às normas de controle e prestação de contas dos recursos públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Everton da Silva Rodrigues, Secretário de Cultura e Turismo, como GESTOR RESPONSÁVEL pela execução administrativa e institucional da Feira da Comunidade Evangélica de Embu-Guaçu, competindo-lhe:

I - Coordenar as ações administrativas relacionadas ao planejamento, organização e execução do evento;
II - acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados à infraestrutura do evento;
III - responder institucionalmente junto aos órgãos concedentes e de controle;

IV - zelar pelo cumprimento do Plano de Trabalho, cronograma e demais obrigações assumidas pelo Município.

Art. 2º Designar o servidor Paulo Figueiredo Chamero, Assessor especial de relações institucionais, como RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da Feira da Comunidade Evangélica de Embu-Guaçu, competindo-lhe:

I - acompanhar e fiscalizar tecnicamente a montagem e utilização das estruturas físicas do evento;
II - garantir a observância das normas técnicas, de segurança e de acessibilidade aplicáveis;
III - emitir pareceres e registros técnicos quando necessários;
IV - responder tecnicamente pelas estruturas e serviços sob sua responsabilidade, quando aplicável.

Art. 3º A atuação dos servidores designados dar-se-á sem prejuízo de suas atribuições regulares, não implicando em percepção de gratificação adicional, salvo disposição legal em contrário.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para todos os fins legais

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2026.

PORTARIA Nº038/2026

Dispõe sobre a designação de Gestor e Responsável Técnico para a execução de emenda parlamentar estadual destinada à aquisição de lousas digitais para a rede municipal de ensino.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Munícipio de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a celebração de ajuste com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, decorrente de emenda parlamentar estadual no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinada à aquisição de lousas digitais para a rede municipal de ensino;

CONSIDERANDO a necessidade de designação formal de responsáveis pela gestão e acompanhamento técnico-administrativo do objeto, para fins de governança, controle, execução e prestação de contas;

RESOLVE:

Art. 1º Designar TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA, Secretária Municipal de Educação, CPF nº 276.***.***-50, como GESTORA DO OBJETO, responsável pelo acompanhamento geral da execução do ajuste, pelo cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho e pela correta aplicação dos recursos públicos.

Art. 2º Designar Mislene Medeiros Bueno, Encarregada de Seção de Análise e Apoio a Projetos Educacionais e Pedagógicos, CPF nº 218.***.***-60, como RESPONSÁVEL TÉCNO-ADMINISTRATIVO, incumbida de acompanhar os procedimentos administrativos e operacionais relacionados à aquisição das lousas digitais, incluindo atos preparatórios, execução contratual, controle documental e apoio à prestação de contas.

Art. 3º As servidoras designadas responderão, no âmbito de suas atribuições, pelo fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e orientações expedidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2026.

PORTARIA Nº 039/2026

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, designa Comissão e dá outras Providências

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados no expediente que noticia a eventual prática do crime de corrupção passiva, supostamente perpetrado pelo servidor A. C. L., conforme consta no Boletim de Ocorrência nº PJ4783-1/2025.

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

RESOLVE:

I - Designar os servidores **Mauricio Louro Costal, Stefany Terra Sousa Gomes e Iva Maise Bertoldo Fernandes** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2026.

PORTARIA Nº 040/2026

Designa Formação de Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, dá outras Providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas ;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

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

RESOLVE:

I - Designar os servidores: Ingrid Laís Oliveira Rodriguês – Procuradoria Geral do Município, Eliana Leonardo dos Santos – Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico, Maurício Louro Costal - Procuradoria Geral do Município, Danilo Atalla Pereira – Procuradoria Geral do Município, Priscilla Aparecida Moraes da Silva – Procuradoria Geral do Município, Iva Maise Bertoldo Fernandes – Procuradoria Geral do Município, Elida Vaz Torres Aragão – Procuradoria Geral do Município, Joice Alves Santiago – Procuradoria Geral do Município, Camila Gomes Cremm – Procuradoria Geral do Município, Tais Melo Santos – Procuradoria Geral do Município, José Antônio Pereira – Procuradoria Geral do

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2026.

PORTARIA Nº041/2026

Dispõe sobre a designação do Gestor Responsável e do Responsável Técnico para convênio a ser firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I - Designar a Sra. CECÍLIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU, contadora, devidamente habilitada no C.R.C. sob nº 1SP203757/0-4, e o Sr. GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR, engenheiro devidamente habilitado no CREA sob nº 2618599853, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

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

Embu-Guaçu aos 02 (dois) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Fevereiro de 2026.

PORTARIA Nº061/2026

"Institui e nomeia a Comissão de Seleção responsável pela análise técnica, avaliação e aplicação dos critérios de seleção no Chamamento Público do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinado à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, no Município de Embu Guaçu."

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

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece que, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE para alimentação escolar devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural;

CONSIDERANDO que a referida Lei atribui à Administração Pública Municipal o dever de estruturar procedimentos administrativos que assegurem a seleção transparente, objetiva e tecnicamente fundamentada dos fornecedores da Agricultura Familiar;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, que regulamenta a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, especialmente no que se refere ao Chamamento Público e aos critérios de seleção das propostas;

CONSIDERANDO, em especial, o art. 35 da Resolução FNDE nº 06/2020, que estabelece os critérios de priorização e seleção das propostas da Agricultura Familiar, os quais devem ser analisados e aplicados de forma técnica, objetiva e fundamentada;

CONSIDERANDO que a correta aplicação dos critérios previstos no art. 35 da Resolução FNDE nº 06/2020 exige atuação colegiada, conhecimento técnico e responsabilidade funcional dos agentes públicos designados;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento e segurança jurídica nos procedimentos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Seleção do Chamamento Público do PNAE, responsável pela análise técnica, avaliação, julgamento e aplicação dos critérios de seleção das propostas apresentadas para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, no âmbito do Município de Embu Guaçu.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Comissão de Seleção os seguintes servidores públicos municipais de qualidade intersetorial:

I – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
- Reginaldo Silvestre da Conceição – CPF nº 176.***.***-71
- Gloria Lucia Queiroz dos Santos – CPF nº 320.***.***-57
- Eder Hermogenes Pereira– CPF nº 278.***.***-70

II – Secretaria Municipal de Educação
- Ana Paula Tiemi Uchida – CPF nº 326.***.***-66
- Carlos Alberto Ferreira Marques Júnior – CPF nº 474.***.***-98
- Elaine Witt Motoda – CPF nº 112.***.***-77
- Vanessa de Jesus Moraes – CPF nº365.***.***-44

III – Secretaria Municipal de Suprimentos
- Jefferson dos Santos Miranda – CPF nº 431.***.***-17
- Ariana Débora de Araújo – CPF nº 340.***.***-06
- Danilo Rainha de Macedo – CPF nº 228.***.***-73

Art. 3º - A Comissão de Seleção atuará de forma colegiada, sendo conjuntamente responsável pela análise, avaliação, julgamento e classificação das propostas apresentadas no Chamamento Público do PNAE.

Art. 4º - Compete à Comissão de Seleção, de forma técnica e fundamentada:

I – Receber e analisar os documentos de habilitação e os projetos de venda apresentados pelos agricultores familiares, grupos formais, grupos informais e fornecedores individuais;

II – Avaliar a conformidade das propostas com as exigências do edital de Chamamento Público e da legislação do PNAE;

III – Aplicar, interpretar e operacionalizar os critérios de seleção previstos no art. 35 da Resolução FNDE nº 06/2020, observando, entre outros aspectos:
a) a priorização de fornecedores locais;
b) a participação de assentamentos da reforma agrária, comunidades
c) tradicionais indígenas e quilombolas;
d) a organização dos agricultores familiares em grupos formais e
e) informais;
f) os critérios de desempate legalmente estabelecidos;

IV – Proceder à classificação das propostas, assegurando tratamento isonômico, objetivo e transparente aos participantes;

V – Emitir parecer técnico conclusivo, indicando o resultado do Chamamento Público e sua respectiva fundamentação;

VI – Praticar todos os demais atos necessários ao regular e fiel cumprimento do procedimento de seleção.

Art. 5º - Os membros da Comissão de Seleção deverão atuar com independência técnica, responsabilidade funcional e observância das boas práticas de governança pública, sendo corresponsáveis pelos atos praticados no âmbito de suas atribuições.

Art. 6º- Os trabalhos da Comissão de Seleção deverão ser documentados em atas, relatórios e pareceres, os quais integrarão o processo administrativo do Chamamento Público, garantindo a rastreabilidade dos atos praticados e a transparência do procedimento.

Art. 7º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

PORTARIA Nº062/2026

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, **CONSIDERANDO** a Lei 2.762/2013;

RESOLVE:

Art. 1° Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu/CMAS para o período de 27/01/2026 á 08/01/2027, que passa a vigorar como segue

PRESIDENTE: Stevan Nascimento (Governo)

VICE-PRESIDENTE: Antônia Gleuma Andrade Diogo (Sociedade Cívil)

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 994/2025.

Embu-Guaçu aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

PORTARIA Nº063/2026

(Constitui os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2026-2028).

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

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir o membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2026-2028 de 05/01/2026 à 05/01/2028:
:

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

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

Titular: Stevan Nascimento
Suplente: Danielle Cezarino Lopes

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

Titular: Daniela da Silva Guizzi
Suplente: Luciana de Souza Andrade Borghi

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

Titular: Fernanda dos Santos Bina

Suplente: Sheila Faria Gonçalves

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

Titular: Rosemeire Cunha Gomes Cabral
Suplente: Roger da Silva Santos

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

Titular: Alessandra Regina Carlos da Macena
Suplente: Izilda Pereira de Andrade

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

Titular: Gabriele Martiliano Salvador Morita
Suplente: Milena Cristina Neves Novaes

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

Titular: Taís Melo Santos
Suplente: Lucimara Luiza de Oliveira

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

Titular: Fernando Borba Filho
Suplente: Eduardo Pereira Siqueira

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

a) 03 (três) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: Pedro Aparecido - Albergue
Suplente: Rubens André de Oliveira

Titular: Marlene Silva Santos - CCI
Suplente: Jucileia Santos de Carvalho Martins

Titular: Julia de Paula Rodrigues
Suplente: Eliete da Silva Gaia

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

Titular: - Alessandra de Carvalho Reis- Associação Vilinha
Suplente: - Terezinha Batista de Carvalho Almeida - Associação Vilinha

c) 1. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador
Suplente: Priscila Gregório Rodrigues da Silva – Movimento Renovador

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

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

3. 01 (um) Representantes de entidade que atendam a pessoa com deficiência:

Titular: Ivanilda Gelsomini – Passos Mágicos
Suplente: Rita de Cassia Leme Ramos- Passos Mágicos

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

Titular: Tarsila Moura Ribeira da Silva - Lar da 3º Idade Deus é Fiel
Suplente: Luciete Xavier Gomes de Souza - Lar da 3ª Idade Deus é Fiel

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 1021/2025.

Embu-Guaçu aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Fevereiro de 2026.

PORTARIA Nº 064/2026

Revoga a Portaria n° 786, de 30 de Julho de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Gabriele Martiliano Salvador Morita, como Assessor Especial da Procuradoria.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 786, de 30 de Julho de 2025, que nomeia a Senhora Gabriele Martiliano Salvador Morita, portadora da cédula de identidade RG. nº 14.***.***-4 e do CPF nº 273.***.***-80, no cargo de Assessor Especial da Procuradoria.

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

Embu-Guaçu aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro de 2026.

Embu Guaçu, 13 de Fevereiro de 2026

OF.N. 00271/2026-SC

Senhor Presidente,

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

1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2025;
2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Dezembro de 2025;
3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Dezembro de 2025;
4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2025;
5°) balancete restos a pagar e sintético Dezembro de 2025;
6°) Relatório dos empenhos em Dezembro de 2025;
7°) Relatório pagamentos Dezembro de 2025;
8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/12/2025

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 13/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo.
Sr. João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu Guaçu,13 de Fevereiro de 2026

OF.N.0272/2026-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos Dezembro de 2025, do n°294 ao 358, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 13/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo.
Sr. João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

DE: Maria Alice Soares do Nascimento

Para: Secretário de Finanças- SR. Sueiro

Data : 20/01/2026

Prezado Senhor Secretário,

Venho por intermédio desta solicitar a viabilidade de 30 dias abono em pecúnia referente ao período 2025/2026.

Sem mais,

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 13/02/2026 Pagina 1

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA													
07/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				136,79	
09/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	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	0000000441	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				6.014,02	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000462	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				5.866,71	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000483	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				5.887,58	
17/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000504	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	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA				1.040,88	
12/09/2022	03481-2025	OUTROS	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	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	OUTROS	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	OUTROS	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	OUTROS	Oconta-2023	OU	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA				185,50	
05/01/2024	05444-2025	OUTROS	Oconta-2023	OU	0CI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA				1.877,64	
23/05/2024	00527-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				300,00	
19/06/2024	02489-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA				53,94	
12/07/2024	00039-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				50,00	
09/08/2024	01777-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				7.501,60	
26/08/2024	00045-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				270,00	
26/09/2024	00228-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				4.384,91	
27/09/2024	00228-2025	OUTROS	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	OUTROS	Oconta-2024	OU	OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				4.390,09	
18/10/2024	00228-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				7.141,29	
18/10/2024	03327-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP				78,46	
23/10/2024	03562-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA				2.955,70	
23/10/2024	03563-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA				14.789,22	
31/10/2024	03719-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA				0,10	
14/11/2024	03608-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA				1.667,99	
18/11/2024	03609-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK				683,28	
18/11/2024	03610-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASS				566,38	
28/11/2024	03172-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA				1.207,08	
31/12/2024	04933-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				0,01	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
31/12/2024		04934-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.115,89	
31/12/2024		04935-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			467,98	
31/12/2024		04936-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			327,76	
31/12/2024		04937-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
31/12/2024		04938-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.270,96	
31/12/2024		04939-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.228,22	
02/01/2025		04397-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 726/24	16/12/2024	15320	FERNANDA RODRIGUES DE MORAIS			200,72	
02/01/2025		04398-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 727/24	16/12/2024	14636	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.INDIV.ADVOC			255,65	
02/01/2025		04399-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 725/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA			1.105,92	
02/01/2025		04400-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 724/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA			1.106,49	
02/01/2025		04401-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 723/24	16/12/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGA			1.108,69	
02/01/2025		04419-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 729/24	16/12/2024	15191	LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA			397,81	
02/01/2025		04443-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 730/24	16/12/2024	15323	SAMUEL CARLOS NUNES			17.310,84	
08/01/2025		04539-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00012/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			400,00	
13/01/2025		04430-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 768/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.813,94	
03/02/2025		00374-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 11/25	03/01/2025	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			5.210,00	
20/02/2025		00491-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 34/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.041,04	
20/02/2025		00493-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 33/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
20/02/2025		00494-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 36/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.085,49	
20/02/2025		00495-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 37/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.725,04	
24/02/2025		00541-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 57/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.703,41	
24/02/2025		00542-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 56/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.147,05	
07/03/2025		00932-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 88/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.769,05	
21/03/2025		00621-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0I-6973/24	26/02/2025	15460	MONICA MARQUES LAGES			42.000,00	
27/03/2025		01246-2025	OUTROS	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			57,28	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0001234504	15/05/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			24.449,82	
16/06/2025	16/06/2025	02992-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03158	16/06/2025		14900 ITAPREV	01152	16/06/2025	1.302,42	
16/06/2025		02998-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	000ITAPREV	16/06/2025		14900 ITAPREV			76,68	
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	0001234563	20/05/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.536,33	
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	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		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	0000113752	03/06/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			284,38	
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	
10/07/2025		03002-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 320/25	03/07/2025		14846 ALAIDE SERODIO DOS SANTOS			1.159,82	
17/07/2025	17/07/2025	03373-2025	OUTROS	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	
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		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000014262	27/06/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			142,62	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	03967-2025	OUTROS	O00000-2025	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	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03324	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518	31/07/2025	8.101,17	
01/08/2025	01/08/2025	04261-2025	OUTROS	O00000-2025	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	OUTROS	O00000-2025	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	OUTROS	O00000-2025	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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 363/25	25/08/2025	03028	ALVIMAR MOREIRA NIZARA			1.737,94	
25/08/2025		04288-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 358/25	25/08/2025	15615	JORGE NASCIMENTO LOPES			5.166,04	
25/08/2025		04293-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 347/25	25/08/2025	14684	FERNANDO XAVIER CORREA			7.800,00	
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	
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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 378/25	03/09/2025	15631	WALLACE LIMA DE FREITAS			600,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
23/10/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000010039	05/09/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			101,61	
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	
19/11/2025	31/10/2025	05454-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03446	31/10/2025		15647 EMBUPREV	02304	31/10/2025	1.556,38	
28/11/2025	28/11/2025	06106-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03612	28/11/2025		15675 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	02586	28/11/2025	1.395,51	
28/11/2025	28/11/2025	06107-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03612	28/11/2025		15675 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	02586	28/11/2025	936,77	
28/11/2025	28/11/2025	06108-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03612	28/11/2025		15675 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	02586	28/11/2025	14.796,05	
28/11/2025	28/11/2025	06160-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03614	28/11/2025		15647 EMBUPREV	02601	28/11/2025	1.871,46	
30/11/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000019742	04/11/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			197,42	
30/11/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000316211	04/11/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.162,11	
30/11/2025		00192-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0000111111	04/11/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			153,96	
17/12/2025		05752-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PMG399/025	09/12/2025		15667 BEATRIZ SANTOS DE ARAUJO			978,67	
17/12/2025		05753-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM402/025	09/12/2025		15668 VITOR AUGUSTO MORAES ATALLA DE ANDRADE			2.554,11	
23/12/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000035519	11/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			355,19	
23/12/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000230024	11/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.300,24	
23/12/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000013566	11/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			135,66	
23/12/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000070645	11/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			706,45	
23/12/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000014764	11/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			147,64	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
23/12/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000142696	26/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			1.426,96	
23/12/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OU	0000139257	11/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			1.392,57	
23/12/2025	23/12/2025	06208-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03626	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02656	23/12/2025	260,43	
23/12/2025	23/12/2025	06209-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03626	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02656	23/12/2025	506,40	
23/12/2025	23/12/2025	06211-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03628	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02661	23/12/2025	346,18	
23/12/2025	23/12/2025	06212-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03628	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02661	23/12/2025	3.112,94	
23/12/2025	23/12/2025	06213-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03630	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02662	23/12/2025	800,00	
23/12/2025	23/12/2025	06214-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03630	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02662	23/12/2025	6.833,33	
23/12/2025	23/12/2025	06215-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03632	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02663	23/12/2025	503,20	
23/12/2025	23/12/2025	06216-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03632	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02663	23/12/2025	2.306,33	
23/12/2025	23/12/2025	06218-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03634	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02666	23/12/2025	183,74	
23/12/2025	23/12/2025	06219-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03634	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02666	23/12/2025	1.390,75	
23/12/2025	23/12/2025	06220-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03636	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02667	23/12/2025	260,43	
23/12/2025	23/12/2025	06221-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03636	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02667	23/12/2025	506,40	
30/12/2025	30/12/2025	01420-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	451,18	
30/12/2025	30/12/2025	06398-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	8.344,28	
30/12/2025	30/12/2025	06399-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	19.192,07	
30/12/2025	30/12/2025	06401-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	12.105,30	
30/12/2025	30/12/2025	06402-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	5.337,95	
30/12/2025	30/12/2025	06403-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	2.630,02	
30/12/2025	30/12/2025	06404-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	26.580,74	
30/12/2025	30/12/2025	06405-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	96.521,99	
30/12/2025	30/12/2025	06406-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	534,51	
30/12/2025	30/12/2025	06410-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	3.314,95	
30/12/2025	30/12/2025	06411-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	10.767,57	
30/12/2025	30/12/2025	06414-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	4.789,28	
30/12/2025	30/12/2025	06415-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	4.937,55	
30/12/2025	30/12/2025	06416-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	2.733,29	
30/12/2025	30/12/2025	06417-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	1.566,59	
30/12/2025	30/12/2025	06420-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	3.369,16	
30/12/2025	30/12/2025	06421-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	1.206,64	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06422-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	6.423,35	
30/12/2025	30/12/2025	06423-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	43.547,41	
30/12/2025	30/12/2025	06425-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02731	30/12/2025	5.095,34	
30/12/2025	30/12/2025	06427-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	15647	EMBUPREV	02740	30/12/2025	3.394,96	
30/12/2025	30/12/2025	06429-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	20.136,36	
30/12/2025	30/12/2025	06431-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	8.736,32	
30/12/2025	30/12/2025	06432-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	3.310,86	
30/12/2025	30/12/2025	06433-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	1.134,24	
30/12/2025	30/12/2025	06434-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	36.979,07	
30/12/2025	30/12/2025	06435-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	113.206,27	
30/12/2025	30/12/2025	06438-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	1.947,50	
30/12/2025	30/12/2025	06439-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	11.961,12	
30/12/2025	30/12/2025	06442-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	1.038,43	
30/12/2025	30/12/2025	06443-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	5.343,35	
30/12/2025	30/12/2025	06444-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	740,04	
30/12/2025	30/12/2025	06445-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	609,01	
30/12/2025	30/12/2025	06448-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	4.094,58	
30/12/2025	30/12/2025	06449-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	1.466,44	
30/12/2025	30/12/2025	06450-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	7.117,59	
30/12/2025	30/12/2025	06451-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	44.855,92	
30/12/2025	30/12/2025	06453-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02755	30/12/2025	3.125,25	
30/12/2025	30/12/2025	06454-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	16.832,38	
30/12/2025	30/12/2025	06455-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	23.513,92	
30/12/2025	30/12/2025	06457-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	14.100,96	
30/12/2025	30/12/2025	06458-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	6.133,29	
30/12/2025	30/12/2025	06459-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	3.650,97	
30/12/2025	30/12/2025	06460-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	34.241,83	
30/12/2025	30/12/2025	06461-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	98.784,34	
30/12/2025	30/12/2025	06462-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	2.421,22	
30/12/2025	30/12/2025	06465-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	7.006,89	
30/12/2025	30/12/2025	06466-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	11.717,61	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06469-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	6.011,23	
30/12/2025	30/12/2025	06470-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	6.413,88	
30/12/2025	30/12/2025	06471-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	4.742,75	
30/12/2025	30/12/2025	06472-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	3.063,78	
30/12/2025	30/12/2025	06475-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	3.369,16	
30/12/2025	30/12/2025	06476-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	1.206,64	
30/12/2025	30/12/2025	06477-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	7.218,19	
30/12/2025	30/12/2025	06478-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	46.536,67	
30/12/2025	30/12/2025	06480-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02762	30/12/2025	7.608,33	
30/12/2025	30/12/2025	06481-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	15647	EMBUPREV	02769	30/12/2025	1.871,46	
30/12/2025	30/12/2025	06501-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03692	30/12/2025	14900	ITAPREV	02786	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06502-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03694	30/12/2025	14900	ITAPREV	02787	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06503-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03696	30/12/2025	14900	ITAPREV	02788	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06525-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03698	30/12/2025	14900	ITAPREV	02810	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06526-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03700	30/12/2025	14900	ITAPREV	02811	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06527-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03702	30/12/2025	14900	ITAPREV	02812	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06528-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03704	30/12/2025	14900	ITAPREV	02813	30/12/2025	1.302,42	
30/12/2025	30/12/2025	06532-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.478,50	
30/12/2025	30/12/2025	06533-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	492,83	
30/12/2025	30/12/2025	06534-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	411,19	
30/12/2025	30/12/2025	06535-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	303,60	
30/12/2025	30/12/2025	06536-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	50.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06537-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	43.656,97	
30/12/2025	30/12/2025	06538-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	455,40	
30/12/2025	30/12/2025	06539-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	109.120,69	
30/12/2025	30/12/2025	06540-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	303,60	
30/12/2025	30/12/2025	06550-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.214,40	
30/12/2025	30/12/2025	06551-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	759,00	
30/12/2025	30/12/2025	06552-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	60.781,61	
30/12/2025	30/12/2025	06553-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06554-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	303,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06555-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	759,00	
30/12/2025	30/12/2025	06556-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	29.030,84	
30/12/2025	30/12/2025	06557-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06558-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.366,20	
30/12/2025	30/12/2025	06559-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	206.181,15	
30/12/2025	30/12/2025	06560-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06561-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	31.169,60	
30/12/2025	30/12/2025	06562-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	15.194,34	
30/12/2025	30/12/2025	06563-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06564-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.881,48	
30/12/2025	30/12/2025	06565-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	6.117,83	
30/12/2025	30/12/2025	06566-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	779,60	
30/12/2025	30/12/2025	06567-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	112.588,44	
30/12/2025	30/12/2025	06568-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.250,00	
30/12/2025	30/12/2025	06569-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.648,30	
30/12/2025	30/12/2025	06570-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.216,10	
30/12/2025	30/12/2025	06571-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06572-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.428,80	
30/12/2025	30/12/2025	06573-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.518,00	
30/12/2025	30/12/2025	06574-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	331.797,10	
30/12/2025	30/12/2025	06575-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RP01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06576-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.036,00	
30/12/2025	30/12/2025	06577-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	10.057,48	
30/12/2025	30/12/2025	06578-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	38.480,64	
30/12/2025	30/12/2025	06579-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06580-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.214,40	
30/12/2025	30/12/2025	06592-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	38.016,12	
30/12/2025	30/12/2025	06593-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	607,20	
30/12/2025	30/12/2025	06594-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	151,80	
30/12/2025	30/12/2025	06595-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	49.917,27	
30/12/2025	30/12/2025	06596-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	6.982,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06597-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	151,80	
30/12/2025	30/12/2025	06604-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	24.000,34	
30/12/2025	30/12/2025	06605-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06606-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	607,20	
30/12/2025	30/12/2025	06607-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	21.198,68	
30/12/2025	30/12/2025	06608-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06609-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	20.193,09	
30/12/2025	30/12/2025	06610-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06614-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	6.477,19	
30/12/2025	30/12/2025	06615-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	5.181,04	
30/12/2025	30/12/2025	06616-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	9.509,02	
30/12/2025	30/12/2025	06617-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06620-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	14.314,96	
30/12/2025	30/12/2025	06621-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	6.260,52	
30/12/2025	30/12/2025	06622-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	36.050,37	
30/12/2025	30/12/2025	06625-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	411,19	
30/12/2025	30/12/2025	06626-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	32.532,74	
30/12/2025	30/12/2025	06627-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.744,94	
30/12/2025	30/12/2025	06628-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	411,19	
30/12/2025	30/12/2025	06629-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	11.601,94	
30/12/2025	30/12/2025	06630-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.609,61	
30/12/2025	30/12/2025	06631-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	7.700,99	
30/12/2025	30/12/2025	06632-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.575,44	
30/12/2025	30/12/2025	06633-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.641,34	
30/12/2025	30/12/2025	06634-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	263,53	
30/12/2025	30/12/2025	06635-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	411,19	
30/12/2025	30/12/2025	06636-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	46.719,53	
30/12/2025	30/12/2025	06637-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	20.533,61	
30/12/2025	30/12/2025	06641-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.364,45	
30/12/2025	30/12/2025	06642-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.499,29	
30/12/2025	30/12/2025	06643-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.193,79	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06644-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.386,39	
30/12/2025	30/12/2025	06645-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.718,26	
30/12/2025	30/12/2025	06646-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	4.632,43	
30/12/2025	30/12/2025	06647-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	4.535,93	
30/12/2025	30/12/2025	06648-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.020,29	
30/12/2025	30/12/2025	06660-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	40.735,59	
30/12/2025	30/12/2025	06661-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	21.180,65	
30/12/2025	30/12/2025	06662-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	35.969,56	
30/12/2025	30/12/2025	06663-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	100.617,19	
30/12/2025	30/12/2025	06664-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	229.478,18	
30/12/2025	30/12/2025	06665-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	57.141,35	
30/12/2025	30/12/2025	06666-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	423,52	
30/12/2025	30/12/2025	06667-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	114,08	
30/12/2025	30/12/2025	06668-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.554,62	
30/12/2025	30/12/2025	06669-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	172,69	
30/12/2025	30/12/2025	06670-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	20.058,40	
30/12/2025	30/12/2025	06671-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	68.406,53	
30/12/2025	30/12/2025	06672-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	17.819,19	
30/12/2025	30/12/2025	06673-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.518,00	
30/12/2025	30/12/2025	06674-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	449,31	
30/12/2025	30/12/2025	06675-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	7.858,49	
30/12/2025	30/12/2025	06676-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.824,73	
30/12/2025	30/12/2025	06677-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	2.268,61	
30/12/2025	30/12/2025	06678-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	53,65	
30/12/2025	30/12/2025	06679-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	411,19	
30/12/2025	30/12/2025	06680-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	1.302,20	
30/12/2025	30/12/2025	06681-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	49,34	
30/12/2025	30/12/2025	06682-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	11.059,63	
30/12/2025	30/12/2025	06683-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	3.642,85	
30/12/2025	30/12/2025	06684-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	11.151,43	
30/12/2025	30/12/2025	06685-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	151,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06686-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	455,40	
30/12/2025	30/12/2025	06687-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	974,65	
30/12/2025	30/12/2025	06688-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	5.803,85	
30/12/2025	30/12/2025	06689-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	11.998,97	
30/12/2025	30/12/2025	06690-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	455,40	
30/12/2025	30/12/2025	06692-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02817	30/12/2025	5.425,94	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												3.537.829,20	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL													
19/05/2016		01769-2025		-	OU	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016		01769-2025		-	OU	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016		01769-2025		-	OU	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
30/10/2016		03210-2025		-	OU	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
30/10/2016		03210-2025		-	OU	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
30/10/2016		03210-2025		-	OU	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
30/10/2016		03210-2025		-	OU	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL												9.287,54	
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	00505202239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			441,32	
07/03/2025		00929-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 85/25	05/02/2025	15474	SONIA FERREIRA DIAS			24.053,31	
09/05/2025		02009-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 221/25	07/05/2025	15526	VANESSA SANTOS SANCHES			17.545,46	
26/05/2025		02049-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 261/25	07/05/2025	15534	NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS			2.088,32	
06/06/2025		02467-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 294/25	21/05/2025	14542	FABIANA SANTOS DA SILVA			23.370,83	
06/06/2025		02474-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 299/25	21/05/2025	06379	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA VIRTUOSO			10.879,33	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													
06/06/2025		02475-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 300/25	21/05/2025	15573	SABRINA ANDRADE DA SILVA			6.972,89	
06/06/2025		02480-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE			2.007,15	
09/06/2025		02450-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 303/25	21/05/2025	06998	ALDICLEIA FERREIRA SANTANA			3.912,15	
09/06/2025		02453-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 311/25	21/05/2025	14663	ROSENICE GONCALVES MENDES OLIVEIRA			10.512,21	
09/06/2025		02455-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 309/25	21/05/2025	15575	ZILDA FIUZA DA SILVA			13.678,17	
09/06/2025		02457-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 306/25	21/05/2025	15424	ANDREIA APARECIDA CAMARGO			4.237,26	
09/06/2025		02476-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 304/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE			4.285,36	
14/10/2025		04783-2025	INEXIGIBILIDADE	I00044-2025	OU	0000174354	30/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR			1.743,54	
17/12/2025		05754-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM400/025	09/12/2025	14763	ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA			3.835,48	
17/12/2025		05876-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM4052025	17/12/2025	15673	CELLY SANDRA SARAIVA VIEIRA			1.775,68	
17/12/2025		05877-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM4092025	17/12/2025	14974	ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS ROCHA			14.699,25	
23/12/2025	23/12/2025	06222-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03638	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02679	23/12/2025	4.861,52	
23/12/2025	23/12/2025	06223-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03638	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02679	23/12/2025	6.823,19	
23/12/2025	23/12/2025	06224-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03640	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02681	23/12/2025	4.861,52	
23/12/2025	23/12/2025	06225-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03640	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02681	23/12/2025	6.823,19	
23/12/2025	23/12/2025	06228-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03644	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02683	23/12/2025	4.150,08	
23/12/2025	23/12/2025	06229-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03644	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02683	23/12/2025	5.824,67	
23/12/2025	23/12/2025	06230-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03646	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02684	23/12/2025	4.861,52	
23/12/2025	23/12/2025	06231-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03646	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02684	23/12/2025	5.970,28	
30/12/2025	30/12/2025	06407-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02732	30/12/2025	35.110,70	
30/12/2025	30/12/2025	06436-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02756	30/12/2025	40.994,01	
30/12/2025	30/12/2025	06463-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02763	30/12/2025	34.507,64	
30/12/2025	30/12/2025	06494-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03682	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02778	30/12/2025	52.279,52	
30/12/2025	30/12/2025	06581-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02818	30/12/2025	190.068,71	
30/12/2025	30/12/2025	06582-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02818	30/12/2025	19.511,36	
30/12/2025	30/12/2025	06587-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02818	30/12/2025	563.054,63	
30/12/2025	30/12/2025	06589-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02818	30/12/2025	25.806,00	
30/12/2025	30/12/2025	06590-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02818	30/12/2025	156.734,96	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												1.308.809,95	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
30/06/2023	00369-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SER			408,14		
26/05/2025	02050-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 260/25	07/05/2025	15533	NANCI GOMES CABRAL MARTINI			2.013,18		
26/05/2025	02051-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 262/25	07/05/2025	15535	MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOSA			1.996,85		
06/06/2025	02472-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 295/25	21/05/2025	15572	MARCELA SANTANA GALVAO DE CASTRO			11.139,43		
06/06/2025	02479-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE			2.007,14		
09/06/2025	02452-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 312/25	21/05/2025	15577	TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO VIEIRA			11.895,92		
09/06/2025	02454-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 310/25	21/05/2025	15576	ARIANE DOS SANTOS SILVA			17.609,47		
10/07/2025	03006-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 317/25	03/07/2025	15603	CLAUDIA COSTA DA SILVA			21.088,79		
14/07/2025	03003-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 331/25	03/07/2025	15602	DEBORA RAMOS DE LIMA			4.267,86		
14/07/2025	03004-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 329/25	03/07/2025	15601	FATIMA REGINA BARBOSA SONSIN			2.682,35		
14/07/2025	03005-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 327/25	03/07/2025	05545	ERIKA APARECIDA PIRES			3.932,03		
14/07/2025	03007-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 328/25	03/07/2025	15419	IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA			13.210,20		
14/07/2025	03008-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 326/25	03/07/2025	15600	MARIA ANDREIA DOS SANTOS			11.062,08		
14/07/2025	03009-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 325/25	03/07/2025	15599	VINICIOS VALERIO LOURENCO			5.111,25		
14/07/2025	03010-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 330/25	03/07/2025	15606	SONIA FERREIRA GOMES ROCUMBACK DE LIMA			6.939,81		
25/08/2025	04283-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 362/25	25/08/2025	15613	CLAUDIA DE MORAES HENRIQUE			21.594,23		
25/08/2025	04287-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 359/25	25/08/2025	15602	DEBORA RAMOS DE LIMA			2.049,30		
25/08/2025	04292-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 349/25	25/08/2025	15616	GIANE CAMPOS PEREIRA DOS SANTOS			11.198,18		
25/08/2025	04295-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 345/25	25/08/2025	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS			8.567,86		
25/08/2025	04296-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 344/25	25/08/2025	15599	VINICIOS VALERIO LOURENCO			5.443,50		
25/08/2025	04297-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 343/25	25/08/2025	15412	VALDINETE ALMEIDA PEREIRA			3.704,10		
25/08/2025	04300-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 339/25	25/08/2025	15619	MARCELA APARECIDA LUCAS			3.551,07		
25/08/2025	04303-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 353/25	25/08/2025	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS			20.824,98		
25/08/2025	04304-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 352/25	25/08/2025	09516	ANDREZZA FERNANDES BACALHAU			4.357,74		
25/08/2025	04308-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 341/25	25/08/2025	09538	MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP			1.096,85		
25/08/2025	04310-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 350/25	25/08/2025	15475	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES			4.617,41		
15/09/2025	04457-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK			3.932,85		
15/09/2025	04458-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 381/25	03/09/2025	14436	LUCILENE DOS SANTOS SOUZA SILVA			2.194,72		
15/09/2025	04459-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 382/25	03/09/2025	15628	VIVIANE LEONARDO DOS SANTOS			10.542,45		
15/09/2025	04460-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 379/25	03/09/2025	15629	GILCLEA BRITO SILVA DOS SANTOS			3.381,27		
15/09/2025	04461-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 374/25	03/09/2025	09516	ANDREZZA FERNANDES BACALHAU			4.357,74		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
15/09/2025		04475-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK			0,01	
15/09/2025		04488-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 369/25	04/09/2025	15627	ISABEL LEDA DA SILVA ROCUMBACK			0,09	
17/12/2025		05878-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM4082025	17/12/2025	15672	BRUNA BISPO DA SILVA			14.699,31	
23/12/2025	23/12/2025	06226-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03642	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02682	23/12/2025	4.150,08	
23/12/2025	23/12/2025	06227-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03642	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02682	23/12/2025	5.824,67	
30/12/2025	30/12/2025	06408-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02733	30/12/2025	374.975,87	
30/12/2025	30/12/2025	06437-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02757	30/12/2025	455.415,49	
30/12/2025	30/12/2025	06464-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02764	30/12/2025	373.838,90	
30/12/2025	30/12/2025	06583-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02819	30/12/2025	363.036,16	
30/12/2025	30/12/2025	06584-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02819	30/12/2025	4.554,00	
30/12/2025	30/12/2025	06588-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02819	30/12/2025	167.545,28	
30/12/2025	30/12/2025	06591-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02819	30/12/2025	88.085,07	
30/12/2025	30/12/2025	06638-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02819	30/12/2025	5.109,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												2.084.012,98	
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	
07/03/2025		00930-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0PGM 86/25	05/02/2025	09650	CLOVIS GOMES MARTINS JR.			28.293,90	
12/03/2025		00944-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 108/25	10/02/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA			31.675,90	
30/04/2025		02068-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	000000RP24	30/04/2025	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			13.820,36	
14/05/2025		02031-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 249/25	07/05/2025	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA			11.914,10	
26/05/2025		02046-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 264/25	07/05/2025	09746	MARA DE JESUS DE SA PEREIRA			1.981,66	
26/05/2025		02047-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 265/25	07/05/2025	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			4.024,01	
26/05/2025		02048-2025	OUTROS	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	0001234520	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.496,29	
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	0001234527	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.231,45	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OU	0001234531	15/05/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.917,34	
06/06/2025	02447-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 297/25	21/05/2025		09543 PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA			3.445,84	
06/06/2025	02448-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 296/25	21/05/2025		09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.031,57	
06/06/2025	02449-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 302/25	21/05/2025		09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE			4.083,65	
06/06/2025	02470-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 293/25	21/05/2025		15571 MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COELHO			8.621,14	
06/06/2025	02471-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 292/25	21/05/2025		09535 MARIA ELIZABETE ALVES MELO			39.140,73	
06/06/2025	02473-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 298/25	21/05/2025		09540 MICHELE DA SILVA DUTRA			8.376,39	
09/06/2025	02456-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 307/25	21/05/2025		15574 CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA			6.926,80	
09/06/2025	02458-2025	OUTROS	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	
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			4.856,97	
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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 321/25	03/07/2025		09747 ROSILENE LUCAS VIEIRA			2.919,57	
10/07/2025	03013-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 319/25	03/07/2025		15604 VILSON BOTELHO DOS SANTOS			3.209,40	
10/07/2025	03014-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 318/25	03/07/2025		05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES			23.466,33	
10/07/2025	03016-2025	OUTROS	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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 323/25	03/07/2025		09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA			4.268,81	
14/07/2025	03015-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 324/25	03/07/2025		06494 LUCILIENE VITAL DOS SANTOS			8.167,68	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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	
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	
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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 360/25	25/08/2025	15614	MARIA APARECIDA FIRMINO			3.399,93	
25/08/2025		04289-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 356/25	25/08/2025	15132	BEATRIZ LAURENTINA ROCHA			11.766,43	
25/08/2025		04290-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 357/25	25/08/2025	15132	BEATRIZ LAURENTINA ROCHA			12.553,24	
25/08/2025		04291-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 348/25	25/08/2025	15131	CAROLINE GOMES DOS SANTOS			27.327,87	
25/08/2025		04298-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 342/25	25/08/2025	15617	MARIA ELIZABETH ELIAS DINIZ DE MORAES			7.478,50	
25/08/2025		04299-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 340/25	25/08/2025	15618	CLAUDIA CAMPOS DE ANDRADE			5.204,05	
25/08/2025		04301-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 338/25	25/08/2025	15131	CAROLINE GOMES DOS SANTOS			18.226,38	
25/08/2025		04302-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 354/25	25/08/2025	15620	ROSIANE DA SILVA HESSEL GAZDA			17.365,01	
25/08/2025		04305-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 351/25	25/08/2025	15621	PATRICIA LINA CARDOSO SPISSOTO			7.112,64	
25/08/2025		04307-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 341/25	25/08/2025	09538	MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP			1.096,84	
25/08/2025		04309-2025	OUTROS	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	OUTROS	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	OUTROS	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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 380/25	03/09/2025	09515	ANA MARIA HERMENEGILDO DE OLOVEIRA CUNHA			2.170,44	
15/09/2025		04469-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 372/25	03/09/2025	15620	ROSIANE DA SILVA HESSEL GAZDA			17.365,01	
15/09/2025		04470-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 384/25	03/09/2025	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			5.322,13	
15/09/2025		04471-2025	OUTROS	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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	
14/10/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OU	0000096137	30/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR			961,37	
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	
24/11/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000345251	05/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			3.452,51	
17/12/2025		05755-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM401/025	09/12/2025	15665	SILVANEWTE ALVINA DE ARAUJO ALVES			1.613,50	
17/12/2025		05872-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PMG4072025	17/12/2025	15670	JULIANA APARECIDA HONORATO			3.689,16	
17/12/2025		05873-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM4032025	17/12/2025	15671	ANDRE PIRES CAETANO			3.576,69	
17/12/2025		05874-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PMG4062025	17/12/2025	08924	IZILDA PEREIRA DE ANDRADE			3.634,99	
17/12/2025		05875-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM4042025	17/12/2025	09487	ROSANGELA B. LOPES DE OLIVEIRA			3.808,68	
23/12/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000068163	09/12/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			681,63	
23/12/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000597531	11/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			5.975,31	
23/12/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OU	0000822975	26/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			8.229,75	
23/12/2025	23/12/2025	06232-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03648	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02685	23/12/2025	4.861,52	
23/12/2025	23/12/2025	06233-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03648	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02685	23/12/2025	5.970,28	
23/12/2025	23/12/2025	06234-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03650	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02686	23/12/2025	2.000,00	
23/12/2025	23/12/2025	06235-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03650	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02686	23/12/2025	7.333,33	
23/12/2025	23/12/2025	06236-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03652	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02687	23/12/2025	503,20	
23/12/2025	23/12/2025	06237-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03652	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02687	23/12/2025	1.719,27	
23/12/2025	23/12/2025	06238-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03654	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02688	23/12/2025	503,20	
23/12/2025	23/12/2025	06239-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03654	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02688	23/12/2025	1.719,27	
23/12/2025	23/12/2025	06240-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03656	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02689	23/12/2025	434,05	
23/12/2025	23/12/2025	06241-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03656	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02689	23/12/2025	1.964,11	
23/12/2025	23/12/2025	06242-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03658	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02690	23/12/2025	890,77	
23/12/2025	23/12/2025	06243-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03658	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02690	23/12/2025	10.692,60	
30/12/2025	30/12/2025	06400-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02734	30/12/2025	226.130,55	
30/12/2025	30/12/2025	06426-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE03-03664	30/12/2025	14900	ITAPREV	02739	30/12/2025	275,00	
30/12/2025	30/12/2025	06430-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02758	30/12/2025	271.067,08	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/12/2025	30/12/2025	06456-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02765	30/12/2025	228.196,52	
30/12/2025	30/12/2025	06541-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	303,60	
30/12/2025	30/12/2025	06542-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	5.435,83	
30/12/2025	30/12/2025	06543-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	803.124,47	
30/12/2025	30/12/2025	06544-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RP01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	9.200,00	
30/12/2025	30/12/2025	06545-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	18.590,44	
30/12/2025	30/12/2025	06547-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	271.056,98	
30/12/2025	30/12/2025	06548-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	843.717,55	
30/12/2025	30/12/2025	06549-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02820	30/12/2025	177.576,61	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												3.779.529,16	
CODIGO DE APLICACAO 2200008 JOVENS E ADULTOS													
30/12/2025	30/12/2025	06639-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02821	30/12/2025	2.778,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - JOVENS E ADULTOS												2.778,42	
CODIGO DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL													
25/08/2025		04306-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 355/25	25/08/2025	09483	MARINA MACHADO DOS SANTOS ALMEIDA			7.800,66	
15/09/2025		04462-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 373/25	03/09/2025	09483	MARINA MACHADO DOS SANTOS ALMEIDA			7.800,66	
30/12/2025	30/12/2025	06424-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02735	30/12/2025	10.589,81	
30/12/2025	30/12/2025	06452-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02759	30/12/2025	12.373,15	
30/12/2025	30/12/2025	06479-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02766	30/12/2025	9.772,19	
30/12/2025	30/12/2025	06623-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02822	30/12/2025	28.203,99	
30/12/2025	30/12/2025	06624-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02822	30/12/2025	30.101,04	
30/12/2025	30/12/2025	06640-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02822	30/12/2025	7.878,86	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL												114.520,36	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
30/12/2016	00694-2025		-	OU	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO				6.000,00	
29/12/2022	03469-2025	OUTROS	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	OUTROS	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	OUTROS	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	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				970,00	
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	
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	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	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	
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	
23/07/2025	00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000034775	27/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				351,97	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
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	OUTROS	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	OUTROS	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	03931-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03284	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01498	31/07/2025	4.430,46	
01/08/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0002058643	08/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			20.586,43	
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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 361/25	25/08/2025	02283	MARLI ZILLIG DOMINGUES SCHUNCK			4.364,34	
25/08/2025		04294-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 346/25	25/08/2025	14967	ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA			25.605,18	
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	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 376/25	03/09/2025	15630	MOISES RODRIGUES DOS SANTOS			8.118,81	
15/09/2025		04465-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PGM 370/25	03/09/2025	12552	GABRIELA INAGAQUI 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	
14/10/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OU	0000150641	22/09/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERR			1.506,41	
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	
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	
24/11/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000587564	05/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			5.875,64	
17/12/2025		05756-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	PMG398/025	09/12/2025	15212	LUIZ CARLOS A MOREIRA FERREIRA			45.341,20	
23/12/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000154682	09/12/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			1.546,82	
23/12/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000480646	26/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			4.806,46	
23/12/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0001572430	11/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			15.724,30	
23/12/2025	23/12/2025	06204-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03622	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02654	23/12/2025	553,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
23/12/2025	23/12/2025	06205-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03622	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02654	23/12/2025	1.753,70	
23/12/2025	23/12/2025	06206-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03624	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02655	23/12/2025	553,80	
23/12/2025	23/12/2025	06207-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03624	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02655	23/12/2025	1.892,15	
30/12/2025	30/12/2025	06413-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02736	30/12/2025	399.939,14	
30/12/2025	30/12/2025	06441-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02760	30/12/2025	467.941,73	
30/12/2025	30/12/2025	06468-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02767	30/12/2025	390.834,46	
30/12/2025	30/12/2025	06602-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	3.643,20	
30/12/2025	30/12/2025	06603-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	1.876,78	
30/12/2025	30/12/2025	06611-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	1.638.785,79	
30/12/2025	30/12/2025	06612-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06613-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	230.642,05	
30/12/2025	30/12/2025	06649-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	455.461,93	
30/12/2025	30/12/2025	06650-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	314.404,76	
30/12/2025	30/12/2025	06651-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02823	30/12/2025	189.281,06	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												4.752.281,09	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO													
30/08/2024		02822-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	0CI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA			312,36	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO												312,36	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
07/07/2023		00285-2025	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			58,25	
24/04/2024		01865-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
24/04/2024		01866-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
14/06/2024		00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
30/07/2024		00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
30/07/2024		00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
30/07/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI804.2024	03/07/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
30/08/2024	00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI946/2024	13/08/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
30/08/2024	00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI938/2024	13/08/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
30/08/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI940/2024	13/08/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
19/09/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1024/24	19/09/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
19/09/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1025/24	19/09/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
19/09/2024	00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1073/24	19/09/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
19/09/2024	00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1063/24	19/09/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
19/09/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1065/24	19/09/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
30/09/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1066/24	24/09/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
31/10/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1162/24	16/10/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
31/10/2024	00433-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1168/24	16/10/2024		02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
31/10/2024	00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1167/24	16/10/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
31/10/2024	00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1160/24	16/10/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
31/10/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1161/24	16/10/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
07/11/2024	03661-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000-10	01/11/2024		12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.374,71	
29/11/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1278/24	21/11/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
29/11/2024	00433-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1285/24	21/11/2024		02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
29/11/2024	00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1283/24	21/11/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
29/11/2024	00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1275/24	21/11/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
29/11/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1277/24	21/11/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
31/12/2024	00429-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1378/24	09/12/2024		14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADE			4.190,75	
31/12/2024	00433-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1387/24	09/12/2024		02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
31/12/2024	00435-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1385/24	09/12/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
31/12/2024	00438-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1373/24	09/12/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18	
31/12/2024	00992-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1377/24	09/12/2024		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
02/01/2025	04444-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 728/24	16/12/2024		12856 EUNICE TAVARES PONCIANO			18.586,76	
28/03/2025	00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 285/25	17/03/2025		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
28/03/2025	00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 286/25	17/03/2025		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
30/04/2025	00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 399/25	15/04/2025		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
20/05/2025	00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 472/25	29/04/2025		02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			229,27	
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	0001234507	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.481,37	
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	
02/06/2025	02/06/2025	02580-2025	OUTROS	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	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03108	30/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00912	02/06/2025	2.466,36	
18/06/2025		00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 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	
15/07/2025		00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 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	
15/08/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000276171	04/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.761,71	
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		00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 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	
15/10/2025		01379-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	00009*2025	14/10/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
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	
28/11/2025		03080-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	CI 1099/25	10/11/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			5.000,00	
23/12/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OU	0000146655	11/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			1.466,55	
30/12/2025	30/12/2025	06412-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02737	30/12/2025	19.488,55	
30/12/2025	30/12/2025	06418-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02737	30/12/2025	12.978,49	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
30/12/2025	30/12/2025	06419-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02737	30/12/2025	2.958,10	
30/12/2025	30/12/2025	06440-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02761	30/12/2025	15.243,62	
30/12/2025	30/12/2025	06446-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02761	30/12/2025	15.616,43	
30/12/2025	30/12/2025	06447-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02761	30/12/2025	3.471,40	
30/12/2025	30/12/2025	06467-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02768	30/12/2025	23.072,56	
30/12/2025	30/12/2025	06473-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02768	30/12/2025	12.721,12	
30/12/2025	30/12/2025	06474-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03666	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02768	30/12/2025	2.754,66	
30/12/2025	30/12/2025	06598-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	120.188,25	
30/12/2025	30/12/2025	06599-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	3.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06600-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	30/12/2025	06601-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG03-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	910,80	
30/12/2025	30/12/2025	06618-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	73.590,68	
30/12/2025	30/12/2025	06619-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	17.625,39	
30/12/2025	30/12/2025	06652-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	4.359,13	
30/12/2025	30/12/2025	06653-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	13.751,14	
30/12/2025	30/12/2025	06654-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	3.543,68	
30/12/2025	30/12/2025	06655-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	1.838,71	
30/12/2025	30/12/2025	06656-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	1.459,68	
30/12/2025	30/12/2025	06657-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	6.151,49	
30/12/2025	30/12/2025	06658-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG04-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	18.364,44	
30/12/2025	30/12/2025	06659-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	3.228,99	
30/12/2025	30/12/2025	06691-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02824	30/12/2025	1.062,60	
31/12/2025		00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	CI 1125/25	28/11/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			54.000,00	
31/12/2025		00114-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	CI 1178/25	03/12/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												831.183,56	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO												16.964.016,76	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO													
23/12/2025	23/12/2025	06202-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03620	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02653	23/12/2025	4.150,08	
23/12/2025	23/12/2025	06203-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG00-03620	23/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02653	23/12/2025	5.824,67	
30/12/2025	30/12/2025	06546-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02825	30/12/2025	90.882,07	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												100.856,82	
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	
30/12/2025	30/12/2025	06493-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03682	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02779	30/12/2025	27.910,26	
30/12/2025	30/12/2025	06585-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02826	30/12/2025	972.826,38	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												1.004.839,75	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA													
30/12/2025	30/12/2025	06409-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	NE00-03664	30/12/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	02738	30/12/2025	887,20	
30/12/2025	30/12/2025	06586-2025	OUTROS	O00000-2025	OU	RG01-03708	30/12/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02827	30/12/2025	22.709,17	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												23.596,37	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												1.129.292,94	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE													
20/09/2024		03292-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE					92.207,69	
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL													
19/01/2024	00231-2025 OUTROS	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 OUTROS	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 OUTROS	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000153 PROGRAMA COZINHA ALIMENTO													
23/12/2025		05868-2025	OUTROS	Oconta-2025 OU	CI	126/2025	18/12/2025		15037 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT			10.302,61	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO				10.302,61	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				10.662,61	
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	OUTROS	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				18.490.980,95	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
12/05/2013	01642-2025	-		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		
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 LINCETRACTOR 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 LINCETRACTOR 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		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
24/05/2014	02023-2025		-	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	
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 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
02/11/2014	05224-2025		-	NF	0000007312	06/10/2014	10270	PANAJO 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 CONFECCOES 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	
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	RODOTEC 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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
27/11/2015	03918-2025		-		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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
29/02/2016	00892-2025	-	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	
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	0000002812	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DES					56,00	
03/04/2016	01433-2025	-	NF	0000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					414,80	
03/04/2016	01434-2025	-	NF	0000000269	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	0000002813	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	0000002106	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA					2.000,00	
23/04/2016	01598-2025	-	NF	0000002107	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA					2.000,00	
24/04/2016	01551-2025	-	NF	0000000630	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	0000000641	11/04/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME					479,00	
19/05/2016	01802-2025	-	NF	0000000009	19/04/2016	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME					4.719,00	
25/05/2016	01869-2025	-	NF	0000000865	25/04/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME					549,00	
29/05/2016	01893-2025	-	NF	0000000455	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
06/06/2016		02114-2025	-		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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
21/06/2024	01301-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	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	
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	
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	01009-2025	DISPENSA	S00019-2025	NF	0000460935	19/03/2025	15465	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI				6.285,00	
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	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	
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	
30/06/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000283	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				0,10	
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	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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	
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	
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	
30/10/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OU	0000018444	03/10/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			184,07	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
13/11/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000322	23/10/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				2.679,99	
13/11/2025	02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000016471	13/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				875,70	
28/11/2025	05237-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000330	12/11/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				1.863,40	
04/12/2025	05340-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003196	14/11/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				4.398,29	
05/12/2025	03570-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000331	12/11/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				3.096,00	
05/12/2025	05300-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003214	14/11/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				4.546,41	
23/12/2025	02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OU	0000014463	26/11/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D				144,63	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												2.750.293,93	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE													
11/05/2013	01578-2025		-		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	
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	
18/06/2025	02405-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024			NF	0000008534	23/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			0,04	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE			92.267,21	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
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	
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	00923-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NF	0000008624	30/10/2025		08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				47.200,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												272.474,00	
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	
24/10/2025	04794-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NF	0000006767	30/09/2025		06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME				45.030,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												209.029,99	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
19/04/2024	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	
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	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002441	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				1.123,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002442	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				673,36	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002443	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				1.684,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002444	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				1.103,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002445	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				946,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002446	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				2.846,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002447	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				1.645,85	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002448	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				1.011,98	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002449	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				756,87	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002450	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002451	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002452	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI				246,69	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002456	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.476,13	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002457	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			970,74	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002458	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.145,99	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002459	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.002,63	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002460	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.089,72	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002461	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.692,40	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002462	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.091,44	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002463	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			888,01	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002465	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			839,97	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002466	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			561,43	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002467	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.544,77	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002468	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			665,65	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002469	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			659,72	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002470	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			908,77	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002471	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			869,03	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002472	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			882,71	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002473	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			636,38	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002474	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			573,98	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002475	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			804,23	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002476	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.217,22	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002477	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			485,86	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002478	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.166,23	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002479	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			686,64	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002480	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.701,16	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002481	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.150,05	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002482	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.070,35	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002483	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			2.848,08	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002484	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.776,88	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002485	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.028,11	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002486	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			750,32	
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002487	01/08/2024		14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			914,93	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002488	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			914,93	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002489	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			241,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002490	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.446,84	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002491	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			955,21	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002493	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.134,94	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002494	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			972,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002495	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.049,49	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002496	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.639,20	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002497	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			1.039,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002498	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			884,14	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002499	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			2.019,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002500	01/08/2024		14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITI			826,71	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NF	0000000496	13/08/2024		13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIM			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			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			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			73,92	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
22/11/2024		03109-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023 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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
28/11/2024		02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023 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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
06/12/2024		03131-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
10/12/2024		03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
12/12/2024		03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023 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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
27/12/2024		02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023 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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	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		
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		
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		
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		
18/06/2025	01942-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000014749	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.420,68		
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		
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	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		
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		
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		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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	
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	0000000591	31/07/2025		02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			90,00	
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	
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	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018063	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			886,71	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018064	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.076,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018065	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.314,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018066	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			8.028,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018067	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.314,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018068	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			7.133,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018069	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018070	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			1.719,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018071	30/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.095,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018072	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.286,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018073	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.162,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018074	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018075	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.076,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018076	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			1.914,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018077	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018078	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00	
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018079	31/10/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.324,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018080	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.095,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018081	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018083	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.314,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018084	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.095,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018085	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.286,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018086	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.314,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018087	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.866,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018088	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.038,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018089	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.286,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018090	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			2.286,00		
07/11/2025	05234-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018091	31/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.095,00		
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		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017092	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.657,21		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017093	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.456,44		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017094	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.286,20		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017095	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.608,62		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017096	07/11/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.700,99		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017097	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.851,50		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017098	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.172,76		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017099	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.903,17		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017100	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			4.228,32		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017102	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.105,20		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017105	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.067,18		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017106	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.463,09		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017107	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.745,23		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017108	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.126,67		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017109	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			706,47		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017110	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.032,41		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017111	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.624,22		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017112	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.457,67		
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017113	31/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.023,95		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017114	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.212,02	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017115	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			977,33	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017116	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.893,51	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017117	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.752,14	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017118	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.048,82	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017119	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.261,97	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017120	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.011,13	
19/11/2025	05232-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017122	31/10/2025		15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.376,49	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067096	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			2.607,10	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067102	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			31,50	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067104	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			482,60	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067105	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.632,60	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067111	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			6.613,50	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067113	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			1.123,60	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067117	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			2.269,60	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067121	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			914,60	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067122	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			8.571,00	
21/11/2025	01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067123	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			3.109,30	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067063	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			6.395,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067064	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.002,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067065	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			3.168,00	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067066	04/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.457,70	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067067	04/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			3.305,10	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067068	04/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			3.211,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067069	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.295,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067070	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			2.744,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067071	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.498,70	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067072	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			2.168,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067073	04/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			1.612,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067074	04/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			4.440,70	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067075	14/11/2025		07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			2.008,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067076	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.390,10	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067077	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			4.380,90	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067078	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			3.584,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067079	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			615,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067080	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			5.361,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067081	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			9.460,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067082	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			4.352,10	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067083	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.620,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067084	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			6.026,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067085	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			6.358,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067086	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			4.122,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067087	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.247,70	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067088	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			3.061,30	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067089	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			5.188,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067090	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.241,90	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067091	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			4.476,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067092	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			6.958,25	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067093	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.276,90	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067094	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			909,70	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067095	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			2.260,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067096	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			441,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067097	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			755,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067098	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.610,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067099	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			869,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067100	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.917,30	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067101	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			9.631,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067102	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.504,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067103	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			2.620,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067104	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			309,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067105	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			33,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067106	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI			1.557,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067107	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.147,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067108	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				4.494,00	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067109	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.957,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067110	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.331,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067111	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				25,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067112	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.879,20	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067113	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				441,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067114	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				3.421,00	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067115	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				1.436,90	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067116	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				4.272,80	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067117	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				771,60	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067118	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.140,90	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067119	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				4.032,00	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067120	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				8.899,50	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067121	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				7.074,40	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067122	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				2.317,10	
21/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067123	14/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				3.377,80	
28/11/2025	04854-2025	DISPENSA	S00065-2025	NF	0000067062	04/11/2025		07429 W&C ALIMENTOS EIRELI				5.893,20	
04/12/2025	05331-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003192	07/11/2025		07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				2.616,40	
04/12/2025	05332-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NF	0000003193	07/11/2025		07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				2.616,40	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												6.033.218,25	
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													

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
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	
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	
30/06/2025	02520-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025		NF	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.850,00	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
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						128.718,16	
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	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
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	
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	
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	
24/10/2025	04764-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NF	0000000321	07/10/2025		13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.694,00	
14/11/2025	04821-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000326	30/10/2025		13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.173,50	
14/11/2025	04855-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000328	30/10/2025		13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			7.573,93	
28/11/2025	04838-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000001958	07/11/2025		11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			829,05	
28/11/2025	04839-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000001959	07/11/2025		11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			829,05	
28/11/2025	04844-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000000515	07/11/2025		11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			2.900,00	
31/12/2025	05670-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000333	12/12/2025		13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			475,60	
31/12/2025	05671-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NF	0000000333	12/12/2025		13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			475,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												261.795,35	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO												10.520.799,92	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS													
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	
							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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL													
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	
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			83.456,35	
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	
10/11/2025	05250-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NF	0000018127	30/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.776,00	
10/11/2025	05251-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NF	0000018128	30/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			668,60	
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	
17/11/2025	05252-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NF	0000018208	30/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.810,00	
17/11/2025	05253-2025	PREGAO ELETRONI E00003-2025			NF	0000018209	30/10/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.948,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA													
17/11/2025	05254-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018210	12/11/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				453,00	
19/11/2025	04847-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017090	30/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				3.033,93	
19/11/2025	04847-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017091	30/10/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				988,72	
19/11/2025	04848-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NF	0000017089	12/11/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				334,87	
24/11/2025	05328-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018340	14/11/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				920,70	
08/12/2025	05678-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003547	05/12/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				23.100,00	
08/12/2025	05679-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003545	05/12/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				120.600,00	
10/12/2025	05674-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000005000	05/12/2025	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI				149.979,10	
10/12/2025	05712-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018617	09/12/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				4.468,00	
10/12/2025	05713-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018618	09/12/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				806,20	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA												540.639,79	
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	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												926.612,21	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 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	
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		
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		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				49.764,11	
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	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE					646,03	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL													
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA													
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	
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	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - 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	
									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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - 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	
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	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	
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	
14/11/2025	04805-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025		NF	0000003157	22/10/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			20.811,24	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			285.099,27	
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		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	
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	
24/03/2025		00456-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000057569	12/03/2025	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS			122.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.													
24/11/2025	05327-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018332	14/11/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			5.308,00	
04/12/2025	05329-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018484	14/11/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.110,00	
04/12/2025	05330-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NF	0000018485	14/11/2025		13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.400,00	
08/12/2025	05677-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003544	05/12/2025		14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			120.600,00	
08/12/2025	05677-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003545	05/12/2025		14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			22.500,00	
08/12/2025	05677-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NF	0000003547	05/12/2025		14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			63.940,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												1.081.508,33	
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 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO													
17/11/2025	04840-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000001938	22/10/2025		11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			6.348,66	
28/11/2025	04840-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000001955	07/11/2025		11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			6.514,15	
28/11/2025	04840-2025	DISPENSA	S00115-2025	NF	0000001956	07/11/2025		11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			5.685,10	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO												18.547,91	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			2.021.257,25	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													
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 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	
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			65.671,00	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022													
06/09/2023	02497-2025	INEXIGIBILIDADE I	00003-2023	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
									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 CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS			13.629.429,66	
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 WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OU	0000042016	01/12/2016		04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OU	0000052016	01/12/2016		04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OU	0000062016	01/12/2016		04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OU	0000072016	01/12/2016		04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OU	0000082016	01/12/2016		04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	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	
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	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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		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	0000072025	01/08/2025		12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
22/09/2025		04826-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000122024	22/09/2025		14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98	
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	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000092025	01/08/2025		06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	
17/10/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000092025	01/08/2025		02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/10/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000092025	01/08/2025		02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	
17/10/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025		14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	
17/10/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025		14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	
17/10/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025		14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	
17/10/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000092025	01/08/2025		14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	
17/10/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000092025	01/08/2025		04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	
17/10/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000092025	01/08/2025		00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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												2.310.937,50	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL													
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	
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
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													
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	
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	
15/09/2025	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	
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	
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	
14/11/2025	02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000102025	01/08/2025		05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			93.169,41	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
06/06/2025	01405-2025 DISPENSA	S00049-2025	NF	0000008728	08/05/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA				414,15	
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	
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	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	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME				4.230,55	
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	02947-2025 DISPENSA	S00015-2024	OU	0000082025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
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			65.556,73	
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			2.619.545,58	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES													
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	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				384,00	
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	
								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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			12.066,00	
									SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			2.631.611,58	
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA													
07/07/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	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	
23/12/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU	0000083235	26/11/2025		02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			832,35	
23/12/2025	02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OU	0000245533	11/11/2025		02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.455,33	
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			16.951,04	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	30/04/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
08/05/2024		01612-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	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			276.111,78	
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	OUTROS	Oconta-2024	OU	00012/2024	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,01	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
17/01/2025		04307-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005322	26/12/2024	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS			81.862,50	
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	
30/05/2025		00195-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NF	0000005580	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS			81.862,50	
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		02012-2025	DISPENSA	S00054-2025	NF	0000001122	08/05/2025	15512	ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA			2.230,00	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OU	0000052025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
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	0000001104	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			17.413,67	
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		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		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	
30/06/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008787	05/06/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS			46.200,00	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
23/07/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000017190	03/07/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			171,90	
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	
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	
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	
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		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	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	
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	0000000247	18/09/2025		07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			576.285,40	
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	
17/10/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000234	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		04040-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000034839	08/10/2025		00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.000,00	
31/10/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000008984	07/10/2025		12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS			46.200,00	
07/11/2025		04676-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000262	31/10/2025		07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			775.059,17	
17/11/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
17/11/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
17/11/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
17/11/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/11/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
17/11/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
17/11/2025	01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/11/2025	01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
17/11/2025	01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
17/11/2025	01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
17/11/2025	01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
17/11/2025	01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
30/11/2025	05236-2025	INEXIGIBILIDADE	I00047-2025	OU	0000137818	04/11/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.378,18	
30/11/2025	05236-2025	INEXIGIBILIDADE	I00047-2025	OU	0000412005	04/11/2025		00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			4.120,05	
03/12/2025	01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000009030	06/11/2025		12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS			46.200,00	
12/12/2025	04803-2025	DISPENSA	S00121-2025	NF	0000000442	03/12/2025		12471 TL MATOS - ME			24.166,66	
12/12/2025	05399-2025	DISPENSA	S00121-2025	NF	0000000442	03/12/2025		12471 TL MATOS - ME			4.833,34	
23/12/2025	02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OU	0000026140	01/12/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			261,40	
23/12/2025	02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OU	0000023644	26/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			236,44	
23/12/2025	05235-2025	INEXIGIBILIDADE	I00046-2025	OU	0000265447	26/11/2025		02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D			2.654,47	
26/12/2025	00053-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303 ODE EXPRESS LTDA			8.466,44	
26/12/2025	00290-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303 ODE EXPRESS LTDA			8.466,44	
26/12/2025	01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
26/12/2025	01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
26/12/2025	01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
26/12/2025	01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
26/12/2025	01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
26/12/2025	01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
26/12/2025	01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
26/12/2025	01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
26/12/2025	01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
26/12/2025	01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
26/12/2025	01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
26/12/2025	01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
26/12/2025	04039-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04040-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			9.176,44	
26/12/2025	04041-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
26/12/2025	04042-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04043-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04044-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04045-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04049-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04050-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			7.398,25	
26/12/2025	04051-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04052-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04053-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			7.398,24	
26/12/2025	04054-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04055-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	04056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
26/12/2025	05698-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303	ODE EXPRESS LTDA			8.434,28	
26/12/2025	05699-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303	ODE EXPRESS LTDA			32,15	
26/12/2025	05703-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303	ODE EXPRESS LTDA			2.799,95	
26/12/2025	05704-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303	ODE EXPRESS LTDA			153,25	
26/12/2025	05705-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303	ODE EXPRESS LTDA			8.313,18	
30/12/2025	04676-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NF	0000000011	09/12/2025		07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			829.058,29	
30/12/2025	04698-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NF	0000035176	19/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			30.947,07	
30/12/2025	05905-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NF	0000035176	19/12/2025		00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.474,10	
31/12/2025	01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NF	0000009071	05/12/2025		12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS			46.200,00	
31/12/2025	04818-2025	DISPENSA	S00067-2024	NF	0000000898	05/12/2025		12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP			18.175,95	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												14.426.966,30	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL													
30/12/2016		03432-2025	-		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 ITAPECERICA DA S			85,12	
30/12/2016		03435-2025	-		OU	0001084597	01/12/2016		08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA S			127,69	
30/12/2016		03435-2025	-		OU	0002277825	01/12/2016		08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA S			85,12	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL					49.587,70	
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	
12/12/2025		04802-2025	DISPENSA	S00121-2025	NF	0000000443	03/12/2025		12471 TL MATOS - ME			24.166,66	
26/12/2025		05701-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025		12303 ODE EXPRESS LTDA			8.324,62	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					108.870,83	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
27/01/2017	04023-2025		-		NF	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
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	
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	
23/07/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025		OU	0000160092	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.600,92	
25/07/2025	02522-2025	DISPENSA	S00069-2025		NF	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS L			3.999,99	
22/08/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025		OU	0000001649	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.649,05	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
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	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	
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	
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	
31/10/2025	03375-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000659	10/10/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			1.109,60	
14/11/2025	01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000052025	03/11/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			452,61	
17/11/2025	01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
11/12/2025	03375-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000749	06/11/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			1.204,71	
11/12/2025	03375-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000750	06/11/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			1.109,60	
11/12/2025	03375-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000796	13/11/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			11.096,00	
11/12/2025	03375-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NF	0000000797	13/11/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE			3.550,72	
26/12/2025	01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.937,00	
26/12/2025	05700-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			141,82	
30/12/2025	00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0163575555	05/12/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.635,75	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			1.033.247,50	
CODIGO DE APLICACAO 2200008 JOVENS E ADULTOS													
30/09/2025		02960-2025	INEXIGIBILIDADE I	00033-2025	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 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	
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	
30/04/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NF	0000000748	11/04/2025		14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
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	
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	
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	
31/07/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000444081	10/07/2025		00071 TELEFONICA BRASIL S.A			4.440,81	
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	
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		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0002098555	22/10/2025		00071 TELEFONICA BRASIL S.A			209,85	
17/11/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.424,00	
17/11/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			198,00	
26/12/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025		07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.424,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
26/12/2025	02064-2025	PREGAO PRESENCI G00005-2022			NF	0000109212	02/12/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			198,00	
26/12/2025	04047-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021			NF	0000035093	10/12/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC			3.699,12	
30/12/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE I00011-2025			OU	0000386404	16/12/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			3.864,04	
30/12/2025	00894-2025	INEXIGIBILIDADE I00011-2025			OU	0000463533	05/12/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.635,33	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												3.797.397,51	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO													
31/03/2020	01478-2025		-		OU	0000652020	31/03/2020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
14/04/2025	01007-2025	INEXIGIBILIDADE I00012-2025			NF	0000000641	18/03/2025	06281	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA			1.663,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO												1.860,17	
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	
25/05/2016	01866-2025		-		OU	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
30/06/2016	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		
24/05/2024	01826-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NF	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APREND			9.180,00		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
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	
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	
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	
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	
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	
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	
30/10/2025	00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0000001399	18/09/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			139,90	
30/10/2025	00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0069955555	22/10/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,95	
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	
17/11/2025	01921-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000106791	24/10/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.068,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
03/12/2025	04282-2025	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NF	0000000151	06/11/2025	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA				36.000,00	
26/12/2025	00461-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA				272,15	
26/12/2025	00462-2025	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000066	02/12/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA				8.194,29	
26/12/2025	01921-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NF	0000109212	02/12/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				1.068,00	
26/12/2025	04048-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NF	0000035093	10/12/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNIC				3.699,12	
26/12/2025	04282-2025	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NF	0000000152	02/12/2025	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA				36.000,00	
30/12/2025	00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0004088804	19/12/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				69,95	
30/12/2025	00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OU	0013990000	05/12/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				139,90	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												547.119,79	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO												20.001.759,18	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS													
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	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA					1.800,00	
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	
28/11/2025	05396-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023		NF	0000050973	11/11/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EP			43.194,00	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.					45.054,03	
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	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE					83.371,84	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				212.298,19	
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	
									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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - 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	0000006521	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		
									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 RAIO 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		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - 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	
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	
05/03/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI G00026-2023	NF		0000000128	27/02/2025		12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
04/04/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI G00026-2023	NF		0000000130	13/03/2025		12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
30/04/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI G00026-2023	NF		0000000138	11/04/2025		12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			88.475,79	
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					489.102,43	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.													

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
11/12/2024	03888-2025	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI 1752/24	11/12/2024		12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7,98	
11/12/2024	03889-2025	OUTROS	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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												98,69	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												925.855,35	
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	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													
CODIGO DE APLICACAO 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	
30/12/2025		05710-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 271/25	05/12/2025	08676	ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL BERTINHO M			50.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												257.403,72	
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	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUN			80.000,00	
19/09/2025		01254-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 863/25	08/09/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			123.692,00	
14/10/2025		01254-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 941/25	23/09/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			123.692,00	
31/10/2025		01034-2025	OUTROS	Oconta-2025	OU	0CI 974/25	09/10/2025	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			90.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												417.384,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS													
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL				751.732,62	
FONTE DE RECURSO 91 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO													
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				21.891.955,00	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													
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	
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	
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												31.872,58	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL													
15/08/2025	01199-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022		NF	0000000025	31/07/2025		14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			3.774,19	
15/08/2025	01199-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022		NF	0000000026	31/07/2025		14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			106.498,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												110.272,68	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			14.980,00	
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			507.288,29	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024													
29/11/2024		03138-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024 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 - TRANSFERENCIAS 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 TRANSFERENCIAS 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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192			10.222,34	
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			10.222,34	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000150 REFORMA CSU EMBU GUACU													
02/01/2025		00524-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	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 CONSTRUCOESõ LTDA			4.170,77	
15/08/2025		01198-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NF	0000000026	31/07/2025		14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA			117.689,31	
									SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONVENIO 0891822/2019			121.860,08	
									SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			354.490,23	
									SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS			925.515,34	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial: 01 Final: 98 Codigo Aplicacao Inicial: 1000000 Final: 903XXXX

Tipo de contratacao: 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	N PROC CONTAB	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3000100 CONVENIO 0891822/2019													
									TOTAL GERAL			57.569.492,53	

Tipos de justificativa:

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

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2025 a 31/12/2025

DATA 13/02/2026 Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/12/2025	02698	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2025	01/12/2025		02698	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52,32
01/12/2025	02699	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2025	01/12/2025		02699	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13,08
01/12/2025	02700	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2025	01/12/2025		02700	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	579,94
01/12/2025	02399	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	01/12/2025	01/12/2025		02399	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.864,00
01/12/2025	02396	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/12/2025	01/12/2025		02396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	997,51
01/12/2025	02396	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/12/2025	01/12/2025		02396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	904,62
01/12/2025	02430	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	01/12/2025	01/12/2025		02430	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	300.000,00
01/12/2025	02480	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	01/12/2025	01/12/2025		02480	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.127,73
01/12/2025	02395	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/12/2025	01/12/2025		02395	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.000,00
01/12/2025	02395	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/12/2025	01/12/2025		02395	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.000,00
01/12/2025	02400	15649 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES L	01/12/2025	01/12/2025		02400	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.950,00
01/12/2025	02397	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA	01/12/2025	01/12/2025		02397	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	25.636,95
01/12/2025	02398	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA	01/12/2025	01/12/2025		02398	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.981,60
							TOTAL DO DIA	354.107,75
02/12/2025	02404	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	02/12/2025	02/12/2025		02404	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
02/12/2025	02440	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02/12/2025	02/12/2025		02440	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	37.923,00
							TOTAL DO DIA	38.026,03
03/12/2025	02443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02443	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	19.072,46
03/12/2025	02447	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	03/12/2025	03/12/2025		02447	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	28.500,00
03/12/2025	02444	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	03/12/2025	03/12/2025		02444	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.649,75
03/12/2025	02444	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	03/12/2025	03/12/2025		02444	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	32.652,71
03/12/2025	02448	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	03/12/2025	03/12/2025		02448	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	28.040,40
03/12/2025	02449	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	03/12/2025	03/12/2025		02449	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.000,00
03/12/2025	02450	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	03/12/2025	03/12/2025		02450	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.919,20
03/12/2025	02445	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	03/12/2025	03/12/2025		02445	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.946,08
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.060,81
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.189,93
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.899,06
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.431,17
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.461,75
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.451,14
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.775,34
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.567,00
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.378,96
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.496,21
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	810,29
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.888,97
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.105,05
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	845,96
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.908,16
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.514,27
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	981,76

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	648,14
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	854,81
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.411,30
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	840,96
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.893,00
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	787,67
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.460,86
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.581,88
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.470,83
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.058,91
03/12/2025	02453	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.176,52
03/12/2025	02442	02512 ORGANIZACAO DE DESPACHOS SONIA LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02442	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	200,00
03/12/2025	02452	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	03/12/2025	03/12/2025		02452	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	98.072,63
03/12/2025	02446	12471 TL MATOS - ME	03/12/2025	03/12/2025		02446	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.000,00
							TOTAL DO DIA	306.003,94
04/12/2025	02451	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	04/12/2025	04/12/2025		02451	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00
							TOTAL DO DIA	10.000,00
05/12/2025	02441	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	05/12/2025	05/12/2025		02441	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	35.000,00
05/12/2025	02482	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	05/12/2025	05/12/2025		02482	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	190.000,00
05/12/2025	02482	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	05/12/2025	05/12/2025		02482	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	403.000,00
							TOTAL DO DIA	628.000,00
09/12/2025	02692	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/12/2025	09/12/2025		02692	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	90,00
09/12/2025	02471	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	09/12/2025	09/12/2025		02471	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	29.254,74
09/12/2025	02454	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	09/12/2025	09/12/2025		02454	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	97.000,00
							TOTAL DO DIA	126.344,74
10/12/2025	02561	15643 ALM ENGENHARIA	10/12/2025	10/12/2025		02561	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
10/12/2025	02616	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	10/12/2025	10/12/2025		02616	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90
10/12/2025	02557	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02557	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.918,00
10/12/2025	02557	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02557	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.499,75
10/12/2025	02557	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02557	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
10/12/2025	02557	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02557	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	960,00
10/12/2025	02557	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02557	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.328,00
10/12/2025	02564	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02564	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.128,00
10/12/2025	02565	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02565	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.128,00
10/12/2025	02741	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/12/2025	10/12/2025		02741	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	21.559,78
10/12/2025	02528	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	10/12/2025	10/12/2025		02528	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.784,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.784,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.392,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.012,26
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.024,70
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.392,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	995,54
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.946,10
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.451,13
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.444,17
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.214,29
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.059,83
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.092,46
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.075,74
10/12/2025	02506	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02506	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.569,71
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	160,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	80,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	40,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	40,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	120,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	120,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.120,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	160,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	480,00
10/12/2025	02507	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2025	10/12/2025		02507	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.920,00
10/12/2025	02556	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2025	10/12/2025		02556	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	368,61
10/12/2025	02556	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2025	10/12/2025		02556	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	491,48
10/12/2025	02556	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2025	10/12/2025		02556	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	307,17
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1,81
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.419,36

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	9.176,44
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.529,79
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.398,25
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.233,00
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.398,24
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.233,00
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.699,12
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	616,50
10/12/2025	02510	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025		02510	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.421,17
10/12/2025	02560	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	10/12/2025	10/12/2025		02560	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.880,80
10/12/2025	02566	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02566	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.872,00
10/12/2025	02555	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/12/2025	10/12/2025		02555	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	69.762,94
10/12/2025	02505	15611 JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA E OUTROS	10/12/2025	10/12/2025		02505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	824,00
10/12/2025	02562	15648 LAIS ROQUE DE FREITAS	10/12/2025	10/12/2025		02562	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.000,00
10/12/2025	02529	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	10/12/2025	10/12/2025		02529	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.370,66
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.180,91
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.238,06

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.481,90
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.829,72
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	785,52
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.897,80
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.924,81
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.309,98
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.183,80
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.418,79
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.054,68
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.135,32
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	499,51
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.138,71
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	888,16
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.389,44
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.720,65
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.374,85
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.412,32
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.695,15
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.034,67
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.806,40
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.601,74
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.832,06
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.337,51
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.194,51
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.230,62
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.214,42
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.534,99
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.098,01
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.295,42
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.469,26
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.744,26
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.107,52
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.153,31
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	924,06
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.200,72
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.546,82
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.753,18
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.270,37
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.342,37
10/12/2025	02500	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02500	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	225,07
10/12/2025	02504	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	10/12/2025	10/12/2025		02504	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	515,52
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	32,17
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.468,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.496,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.241,20

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.928,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.068,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.928,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.566,40
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.928,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.696,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.577,60
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.772,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	307,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	558,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	990,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.912,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.912,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.220,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.928,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.912,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.458,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.928,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.458,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.458,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.696,00
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.718,40
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.566,40
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.783,20
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.351,31
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	537,83
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18,36
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	171,33
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	784,80
10/12/2025	02503	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	486,00
10/12/2025	02530	15638 NUBIARA RIBEIRO DE SOUZA	10/12/2025	10/12/2025		02530	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.936,55
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	607,20
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	303,60
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	25.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	46.801,63
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	89.785,84
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.214,40
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	759,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	69.349,06
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	759,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	31.327,39
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.366,20
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.554,16
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	204.542,35
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.194,34
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.117,83
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	759,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.428,80
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	183,48
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.536,32
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.518,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.169,44
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	349.240,44
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	9.856,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.173,92
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	38.251,06
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.600,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	29.253,59
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.893,60
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	54.714,36
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	151,80
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	21.944,39
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	21.198,68
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23.212,32
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.509,02
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	14.040,83

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.05.00 DEPTO CADASTRO	6.260,52
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	36.050,37
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	411,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	32.734,58
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.746,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	11.498,94
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.609,61
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	7.700,99
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.406,41
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.05.00 DEPTO CADASTRO	2.641,34
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.05.00 DEPTO CADASTRO	263,53
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	40.707,72
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.023,98
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.405,21
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.499,29
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.133,41
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.491,02
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.971,34
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.383,28
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.421,30
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.666,61
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50.671,05
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.738,82
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35.158,30
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	139.250,17
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	249.711,44
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	59.389,84
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	423,52
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	114,08
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	759,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.705,63
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.362,82
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.973,97
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.518,00
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.340,49
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.824,73
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.027,61
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	411,19
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,20
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24,67
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	23.739,37
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.642,85

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.495,02
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	151,80
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	303,60
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	974,65
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.803,85
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.998,97
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	455,40
10/12/2025	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02572	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.260,24
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	808,50
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	162.702,20
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.175,78
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.755,60
10/12/2025	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.728,46
10/12/2025	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.554,00
10/12/2025	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	386.501,15
10/12/2025	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.770,44
10/12/2025	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	87.594,90
10/12/2025	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	130.924,53
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.435,83
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.519,60
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	227.983,54
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.541,83
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	724.979,04
10/12/2025	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02575	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.456,81
10/12/2025	02576	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.778,42
10/12/2025	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02577	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.203,99
10/12/2025	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02577	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.760,46
10/12/2025	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02577	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.878,86
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.876,78
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.339,60
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	99.306,52
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	799.401,98
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	386.020,12
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	305.792,65
10/12/2025	02578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02578	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	196.398,09
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	910,80
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.400,00
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	126.835,89
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	69.966,62
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.667,71
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.232,33
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.751,14
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.352,49

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.838,71
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.400,52
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.148,21
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.263,24
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.228,75
10/12/2025	02579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.062,60
10/12/2025	02580	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02580	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	690.667,23
10/12/2025	02580	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02580	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	282.556,31
10/12/2025	02580	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02580	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	141.106,06
10/12/2025	02581	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02581	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.013.255,06
10/12/2025	02581	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02581	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	617.017,17
10/12/2025	02581	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02581	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	126.033,84
10/12/2025	02582	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02582	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	91.861,73
10/12/2025	02583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02583	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.000,00
10/12/2025	02583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02583	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	852.344,39
10/12/2025	02583	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02583	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	135.655,61
10/12/2025	02553	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	10/12/2025	10/12/2025		02553	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	63.000,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.395,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	306,76
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.910,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.050,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.700,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.515,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.800,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	14.393,24
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.109,24
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.400,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.220,76
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.800,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	03.05.00 DEPTO CADASTRO	700,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.065,22
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.300,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.900,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.187,95
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.445,00
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.034,78
10/12/2025	02571	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	10/12/2025	10/12/2025		02571	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70.223,16
10/12/2025	02605	15682 RAFAEL MOURA DA SILVA	10/12/2025	10/12/2025		02605	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
10/12/2025	02527	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	10/12/2025	10/12/2025		02527	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
10/12/2025	02570	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E EMPREE. LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02570	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.170,43
10/12/2025	02554	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/12/2025	10/12/2025		02554	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.549.629,85
10/12/2025	02501	14238 V.P SERVICOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025		02501	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.450,00
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	302,28

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	06.03.00 FUNDO MUNICIPAL TURISMO	275,08
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	302,28
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	302,28
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.225,46
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.479,22
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.654,56
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.402,68
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	302,28
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	619,78
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	488,74
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	302,28
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.361,52
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	452,42
10/12/2025	02508	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/12/2025	10/12/2025		02508	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	247,88
							TOTAL DO DIA	13.024.940,78
11/12/2025	02568	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11/12/2025	11/12/2025		02568	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.902,37
11/12/2025	02481	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	11/12/2025	11/12/2025		02481	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	340.200,00
11/12/2025	02569	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	11/12/2025	11/12/2025		02569	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
							TOTAL DO DIA	397.944,02
12/12/2025	02497	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	12/12/2025	12/12/2025		02497	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.125,00
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.540,00
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.360,00
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.096,00
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.109,60
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.775,36
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.655,06
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02488	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	12/12/2025	12/12/2025		02488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.219,20
12/12/2025	02559	13852 INSTITUTO DE APOIO A FAMILIA	12/12/2025	12/12/2025		02559	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	500.960,00
12/12/2025	02499	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	12/12/2025	12/12/2025		02499	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	607,21
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	757,25
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.180,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.895,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.406,11
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.149,53

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.185,06
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.332,25
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.869,11
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.388,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.082,00
12/12/2025	02512	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/12/2025	12/12/2025		02512	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.082,00
12/12/2025	02511	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/12/2025	12/12/2025		02511	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.458,60
12/12/2025	02511	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/12/2025	12/12/2025		02511	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	425,84
12/12/2025	02511	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/12/2025	12/12/2025		02511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.466,49
12/12/2025	02511	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/12/2025	12/12/2025		02511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.732,71
12/12/2025	02493	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	12/12/2025	12/12/2025		02493	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
12/12/2025	02494	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	12/12/2025	12/12/2025		02494	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.743,68
12/12/2025	02498	14616 MARIA DALVA MOREIRA	12/12/2025	12/12/2025		02498	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
12/12/2025	02491	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	12/12/2025	12/12/2025		02491	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
12/12/2025	02495	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	12/12/2025	12/12/2025		02495	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.853,84
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.400,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	250,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.150,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	150,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	550,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	550,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.400,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.000,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.300,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	750,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	400,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
12/12/2025	02487	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	12/12/2025	12/12/2025		02487	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	50,00
12/12/2025	02490	15031 ROBSON DA SILVA	12/12/2025	12/12/2025		02490	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
12/12/2025	02496	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	12/12/2025	12/12/2025		02496	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.003,76
12/12/2025	02486	12471 TL MATOS - ME	12/12/2025	12/12/2025		02486	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.833,34
12/12/2025	02492	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	12/12/2025	12/12/2025		02492	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
12/12/2025	02489	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	12/12/2025	12/12/2025		02489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
							TOTAL DO DIA	692.453,90
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.074,31
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.486,16
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	212,47

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	153,96
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	512,77
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.038,82
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.182,98
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	307,94
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.200,69
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	596,32
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	182,36
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.928,76
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	153,96
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	153,96
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.898,44
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	153,96
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.748,76
16/12/2025	02652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/12/2025	16/12/2025		02652	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.766,56
16/12/2025	02513	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/12/2025	16/12/2025		02513	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.459,95
16/12/2025	02514	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/12/2025	16/12/2025		02514	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.694,00
16/12/2025	02523	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/12/2025	16/12/2025		02523	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
16/12/2025	02515	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/12/2025	16/12/2025		02515	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
16/12/2025	02524	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/12/2025	16/12/2025		02524	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
16/12/2025	02525	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025		02525	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.268,11
16/12/2025	02558	15650 ZELOS SOLUCOES E FACILITIES LTDA	16/12/2025	16/12/2025		02558	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.000,00
							TOTAL DO DIA	139.175,24
17/12/2025	02712	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025		02712	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.979,98
17/12/2025	02563	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/12/2025	17/12/2025		02563	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	700.000,02
17/12/2025	02713	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	17/12/2025	17/12/2025		02713	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
17/12/2025	02709	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	17/12/2025	17/12/2025		02709	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	147.600,00
17/12/2025	02711	12303 ODE EXPRESS LTDA	17/12/2025	17/12/2025		02711	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.383,13
17/12/2025	02711	12303 ODE EXPRESS LTDA	17/12/2025	17/12/2025		02711	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.083,30
17/12/2025	02710	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17/12/2025	17/12/2025		02710	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	112.640,00
							TOTAL DO DIA	1.025.528,08
18/12/2025	02715	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2025	18/12/2025		02715	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	94.764,75
18/12/2025	02644	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	18/12/2025	18/12/2025		02644	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.400,00
							TOTAL DO DIA	96.164,75
19/12/2025	02717	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	19/12/2025	19/12/2025		02717	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	130.075,00
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.536,73
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.589,34
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.592,35
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	567,12
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.132,54

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.408,89
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	968,75
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.222,21
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.810,45
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	400,38
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,52
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.011,83
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	03.05.00 DEPTO CADASTRO	733,22
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.581,60
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.293,48
19/12/2025	02587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02587	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.515,25
19/12/2025	02588	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02588	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.473,53
19/12/2025	02589	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02589	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	234.561,41
19/12/2025	02590	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02590	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	138.223,60
19/12/2025	02591	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02591	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.550,91
19/12/2025	02592	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02592	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	235.409,83
19/12/2025	02593	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02593	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.258,80
19/12/2025	02593	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02593	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.605,77
19/12/2025	02593	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025		02593	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.087,66
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.176,44
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.398,25
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.398,24
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.699,12
19/12/2025	02610	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025		02610	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.421,17
19/12/2025	02608	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	19/12/2025	19/12/2025		02608	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
19/12/2025	02606	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/12/2025	19/12/2025		02606	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
19/12/2025	02609	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	19/12/2025	19/12/2025		02609	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.340,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/12/2025	02611	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	19/12/2025	19/12/2025		02611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	495,32
19/12/2025	02611	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	19/12/2025	19/12/2025		02611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	263,68
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	174,00
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	43,50
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	87,00
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.319,36
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	304,36
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	87,00
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	188,50
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	304,50
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	145,00
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	132,08
19/12/2025	02607	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02607	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
19/12/2025	02613	12303 ODE EXPRESS LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02613	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00
19/12/2025	02612	12471 TL MATOS - ME	19/12/2025	19/12/2025		02612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.000,00
19/12/2025	02716	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA	19/12/2025	19/12/2025		02716	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.008,50
							TOTAL DO DIA	1.153.994,54
22/12/2025	02645	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	22/12/2025	22/12/2025		02645	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE	138.698,48
22/12/2025	02643	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02643	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18.411,15
22/12/2025	02632	08907 BANCO BRADESCO S.A.	22/12/2025	22/12/2025		02632	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.807,85
22/12/2025	02632	08907 BANCO BRADESCO S.A.	22/12/2025	22/12/2025		02632	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.619,06
22/12/2025	02632	08907 BANCO BRADESCO S.A.	22/12/2025	22/12/2025		02632	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.162,17
22/12/2025	02638	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	22/12/2025	22/12/2025		02638	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
22/12/2025	02650	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/12/2025	22/12/2025		02650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.743,59
22/12/2025	02650	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/12/2025	22/12/2025		02650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.208,66
22/12/2025	02636	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/12/2025	22/12/2025		02636	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	12.462,00
22/12/2025	02647	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/12/2025	22/12/2025		02647	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
22/12/2025	02647	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/12/2025	22/12/2025		02647	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
22/12/2025	02647	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/12/2025	22/12/2025		02647	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
22/12/2025	02618	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	22/12/2025	22/12/2025		02618	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
22/12/2025	02648	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/12/2025	22/12/2025		02648	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	173,42
22/12/2025	02648	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/12/2025	22/12/2025		02648	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	9.667,74
22/12/2025	02648	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/12/2025	22/12/2025		02648	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	73.430,76
22/12/2025	02635	15661 ESPACO TERAPEUTICO VILLA DOM BOSCO LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02635	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00
22/12/2025	02633	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	22/12/2025	22/12/2025		02633	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.384,35
22/12/2025	02630	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/12/2025	22/12/2025		02630	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.041,00
22/12/2025	02619	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02619	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.042,94
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.273,58

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.564,11
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.752,41
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.316,52
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.050,44
22/12/2025	02626	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02626	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.266,08
22/12/2025	02639	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02639	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02639	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02639	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02639	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/12/2025	22/12/2025		02639	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
22/12/2025	02628	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2025	22/12/2025		02628	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.993,79
22/12/2025	02631	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2025	22/12/2025		02631	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00
22/12/2025	02640	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2025	22/12/2025		02640	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.480,20
22/12/2025	02640	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2025	22/12/2025		02640	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	128,53
22/12/2025	02646	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2025	22/12/2025		02646	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	16.103,84
22/12/2025	02620	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2025	22/12/2025		02620	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	132,60
22/12/2025	02623	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2025	22/12/2025		02623	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	132,60
22/12/2025	02627	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2025	22/12/2025		02627	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	265,20
22/12/2025	02641	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/12/2025	22/12/2025		02641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.293,00
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.548,79
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.166,07
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.333,22
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.281,78
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.481,88
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.685,00
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.104,70
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.482,00
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.394,72
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.120,57
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	901,93
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.244,34
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.127,83
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.107,48
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.384,78
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.161,65
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.292,81
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.446,55
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.506,38
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.099,95
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	743,11
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.021,82
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.604,16
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.055,71
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.334,28
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.997,68
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.453,81
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.124,51
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.196,38

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	832,20
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.521,68
22/12/2025	02649	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02649	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,92
22/12/2025	02629	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/12/2025	22/12/2025		02629	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.375,00
22/12/2025	02621	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02621	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.598,35
22/12/2025	02625	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02625	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.219,24
22/12/2025	02617	14238 V.P SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.060,00
22/12/2025	02622	14238 V.P SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02622	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	450,00
22/12/2025	02624	14238 V.P SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02624	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.260,00
22/12/2025	02642	14238 V.P SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02642	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.450,00
22/12/2025	02637	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA	22/12/2025	22/12/2025		02637	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	27.618,55
							TOTAL DO DIA	642.523,24
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.034,84
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.087,69
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.298,94
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.692,22
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.093,14
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.308,98
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.093,14
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.917,70
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	713,15
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.100,39
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.241,72
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.264,97
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.153,24
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.013,15
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.666,91
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.439,91
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.275,52
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.867,05
23/12/2025	02718	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	23/12/2025	23/12/2025		02718	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.228,68
23/12/2025	02691	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	23/12/2025	23/12/2025		02691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	490.000,00
23/12/2025	02651	13744 L8 SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	23/12/2025	23/12/2025		02651	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.363,18
23/12/2025	02615	12471 TL MATOS - ME	23/12/2025	23/12/2025		02615	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.000,00
23/12/2025	02614	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/12/2025	23/12/2025		02614	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	666.637,00
23/12/2025	02614	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/12/2025	23/12/2025		02614	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	320.276,07
							TOTAL DO DIA	1.717.767,59
29/12/2025	02720	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	29/12/2025	29/12/2025		02720	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	300.000,00
29/12/2025	02392	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS	29/12/2025	29/12/2025		02392	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	-1.903,86
29/12/2025	02391	12182 KENIA KARINI DE OLIVEIRA VIEIRA	29/12/2025	29/12/2025		02391	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-110,70
29/12/2025	02389	15664 LUCAS WELDER RAMOS DOS REIS	29/12/2025	29/12/2025		02389	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-1.453,96
29/12/2025	01517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01517	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.594,92

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/12/2025	01517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01517	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.130,67
29/12/2025	01633	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01633	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	312,84
29/12/2025	01633	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01633	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.321,80
29/12/2025	01970	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01970	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.764,47
29/12/2025	02549	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02549	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.292,20
29/12/2025	02605	15682 RAFAEL MOURA DA SILVA	29/12/2025	29/12/2025		02605	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-1.724,38
29/12/2025	02394	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	29/12/2025	29/12/2025		02394	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.640,00
29/12/2025	02393	11424 THAIS DOMINGUES SCACIOTTE SANTANA	29/12/2025	29/12/2025		02393	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-141,08
29/12/2025	02675	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025		02675	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	415,31
29/12/2025	02675	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025		02675	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	415,31
29/12/2025	02675	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025		02675	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	464,96
29/12/2025	02675	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025		02675	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	464,96
							TOTAL DO DIA	314.203,46
30/12/2025	02806	15694 ADILIA MARIA RODRIGUES DORIZOTTI	30/12/2025	30/12/2025		02806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.350,10
30/12/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	30/12/2025	30/12/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-18.700,46
30/12/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	30/12/2025	30/12/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-12.004,03
30/12/2025	02771	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	30/12/2025	30/12/2025		02771	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.700,46
30/12/2025	02771	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	30/12/2025	30/12/2025		02771	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.004,03
30/12/2025	02697	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02697	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	549,36
30/12/2025	02701	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02701	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.613,33
30/12/2025	02702	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02702	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	52,32
30/12/2025	02703	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02703	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52,32
30/12/2025	02742	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02742	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	150,03
30/12/2025	02743	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02743	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	442,42
30/12/2025	02743	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02743	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,56
30/12/2025	02743	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02743	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.000,00
30/12/2025	02744	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02744	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18,84
30/12/2025	02746	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02746	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.221,51
30/12/2025	02747	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02747	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.646,56
30/12/2025	02748	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02748	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/12/2025	02749	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02749	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.148,51
30/12/2025	02754	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	84,16
30/12/2025	02754	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.827,91
30/12/2025	02754	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.866,92
30/12/2025	02754	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/12/2025	30/12/2025		02754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	136.082,60
30/12/2025	02696	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2025	30/12/2025		02696	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.294,52
30/12/2025	02696	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2025	30/12/2025		02696	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.068,60
30/12/2025	02704	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2025	30/12/2025		02704	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.064,19
30/12/2025	02673	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	30/12/2025	30/12/2025		02673	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.308,35
30/12/2025	02789	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	30/12/2025	30/12/2025		02789	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	979.058,51
30/12/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	30/12/2025	30/12/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.323,71
30/12/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	30/12/2025	30/12/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-5.958,24
30/12/2025	02772	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	30/12/2025	30/12/2025		02772	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.323,71
30/12/2025	02772	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	30/12/2025	30/12/2025		02772	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.958,24

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02809	09295 CONCEICAO APARECIDA CLEIM	30/12/2025	30/12/2025		02809	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.036,64
30/12/2025	02745	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/12/2025	30/12/2025		02745	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.258,00
30/12/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-899,46
30/12/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-5.280,99
30/12/2025	02773	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		02773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	899,46
30/12/2025	02773	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		02773	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.280,99
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.022,77
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	22.861,75
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.761,01
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.704,36
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.650,96
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.966,86
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	100.499,58
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.340,56
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.288,74
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.182,84
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.928,50
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.413,88
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.041,42
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.060,53
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.310,81
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.206,64
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.218,20
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	46.725,50
30/12/2025	02594	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02594	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.571,20
30/12/2025	02595	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02595	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.899,32
30/12/2025	02596	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02596	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	385.112,79
30/12/2025	02597	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02597	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	233.686,54
30/12/2025	02598	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02598	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.780,56
30/12/2025	02599	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02599	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	391.332,33
30/12/2025	02600	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02600	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.077,83
30/12/2025	02600	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02600	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.927,69
30/12/2025	02600	14263 DIV PESSOAL INSS	28/11/2025	28/11/2025		02600	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.301,32
30/12/2025	02750	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2025	30/12/2025		02750	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.244,13
30/12/2025	02751	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2025	30/12/2025		02751	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.625,44
30/12/2025	02752	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2025	30/12/2025		02752	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	272.085,14
30/12/2025	02753	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2025	30/12/2025		02753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.682,25
30/12/2025	02753	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2025	30/12/2025		02753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	268.058,48
30/12/2025	02794	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	30/12/2025	30/12/2025		02794	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.565,36
30/12/2025	02719	15660 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	30/12/2025	30/12/2025		02719	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	68.528,19
30/12/2025	00495	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		00495	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-8.399,70
30/12/2025	02774	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		02774	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.399,70
30/12/2025	02714	15666 H-MAKYS-REPRESENTACAO, COMERCIO E CONSULTORIA	30/12/2025	30/12/2025		02714	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.900,00
30/12/2025	02674	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	30/12/2025	30/12/2025		02674	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	18.560,95
30/12/2025	02790	08602 LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E ROD. LTDA	30/12/2025	30/12/2025		02790	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.827,57
30/12/2025	02802	15692 LUCIA RODRIGUES PEREIRA	30/12/2025	30/12/2025		02802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.081,16

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02815	15504 LUZIA PEREIRA DA SILVA	30/12/2025	30/12/2025		02815	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.329,96
30/12/2025	02808	09536 MARIA ELPIDIA ALVES DUARTE	30/12/2025	30/12/2025		02808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.274,65
30/12/2025	02807	09495 MARIA LUCINEI MARQUES	30/12/2025	30/12/2025		02807	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	123.373,10
30/12/2025	02805	09483 MARINA MACHADO DOS SANTOS ALMEIDA	30/12/2025	30/12/2025		02805	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	129.486,70
30/12/2025	02814	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	30/12/2025	30/12/2025		02814	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.325,09
30/12/2025	02801	15691 NEUSA DA SILVA	30/12/2025	30/12/2025		02801	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.586,95
30/12/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-57.776,17
30/12/2025	00670	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	13/05/2025		00670	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-7.946,89
30/12/2025	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01257	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	456,61
30/12/2025	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01257	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.919,42
30/12/2025	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01257	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.608,06
30/12/2025	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.896,12
30/12/2025	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.063,20
30/12/2025	01259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01259	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.644,91
30/12/2025	01262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01262	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.579,07
30/12/2025	01262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01262	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.786,55
30/12/2025	01267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01267	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	519,28
30/12/2025	01267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01267	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.863,84
30/12/2025	01268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01268	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	733,48
30/12/2025	01268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01268	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.876,81
30/12/2025	01268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01268	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.650,99
30/12/2025	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01270	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.343,96
30/12/2025	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01270	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.038,42
30/12/2025	01272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01272	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.549,47
30/12/2025	01272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01272	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.901,72
30/12/2025	01455	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01455	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.478,54
30/12/2025	01455	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01455	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.528,93
30/12/2025	01465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01465	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.557,86
30/12/2025	01465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01465	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.315,64
30/12/2025	01466	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01466	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	591,16
30/12/2025	01466	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01466	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.172,86
30/12/2025	01469	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.562,97
30/12/2025	01469	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.101,17
30/12/2025	01470	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01470	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.800,00
30/12/2025	01470	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01470	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.833,33
30/12/2025	01472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01472	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.800,00
30/12/2025	01472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01472	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.666,67
30/12/2025	01475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01475	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8.800,00
30/12/2025	01475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01475	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	14.833,33
30/12/2025	01476	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01476	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.807,98
30/12/2025	01476	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01476	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.144,36
30/12/2025	01491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01491	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.364,58
30/12/2025	01491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01491	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.101,17
30/12/2025	01492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01492	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.800,00
30/12/2025	01492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01492	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.333,33
30/12/2025	01494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01494	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.364,58

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	01494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01494	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.177,44
30/12/2025	01495	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01495	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.364,58
30/12/2025	01495	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01495	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.101,17
30/12/2025	01496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01496	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.585,51
30/12/2025	01496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01496	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.963,77
30/12/2025	01501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01501	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.600,00
30/12/2025	01501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01501	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	14.000,00
30/12/2025	01502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01502	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.364,58
30/12/2025	01502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01502	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.916,42
30/12/2025	01503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01503	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8.800,00
30/12/2025	01503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01503	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	13.333,33
30/12/2025	01504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01504	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.325,42
30/12/2025	01504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01504	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.561,31
30/12/2025	01507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01507	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.314,72
30/12/2025	01507	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01507	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.019,20
30/12/2025	01508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01508	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.659,36
30/12/2025	01508	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01508	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.533,00
30/12/2025	01509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01509	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.327,28
30/12/2025	01509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01509	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.798,23
30/12/2025	01511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01511	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.959,62
30/12/2025	01511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01511	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.699,52
30/12/2025	01513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01513	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.800,00
30/12/2025	01513	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01513	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.666,67
30/12/2025	01515	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01515	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.364,58
30/12/2025	01515	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01515	03.05.00 DEPTO CADASTRO	8.101,17
30/12/2025	01516	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.035,00
30/12/2025	01519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01519	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.808,08
30/12/2025	01519	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01519	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.684,53
30/12/2025	01520	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01520	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.476,00
30/12/2025	01520	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01520	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.938,23
30/12/2025	01521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01521	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.478,52
30/12/2025	01521	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01521	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.806,14
30/12/2025	01522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01522	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.800,00
30/12/2025	01522	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01522	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16.333,33
30/12/2025	01523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01523	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	8.800,00
30/12/2025	01523	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2025	31/07/2025		01523	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	13.333,33
30/12/2025	01634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01634	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.386,70
30/12/2025	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01635	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	86,81
30/12/2025	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01635	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.302,18
30/12/2025	01636	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01636	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	503,20
30/12/2025	01637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01637	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	110,76
30/12/2025	01637	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01637	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.876,62
30/12/2025	01638	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01638	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	198,39
30/12/2025	01638	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01638	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.992,70
30/12/2025	01639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01639	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.639,35
30/12/2025	01639	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01639	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125,94

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	01640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01640	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	151,24
30/12/2025	01640	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01640	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.546,63
30/12/2025	01641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	104,41
30/12/2025	01641	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.470,69
30/12/2025	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01642	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	100,64
30/12/2025	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01642	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	587,07
30/12/2025	01643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01643	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	154,83
30/12/2025	01643	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01643	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.967,69
30/12/2025	01644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.215,34
30/12/2025	01644	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/08/2025	01/08/2025		01644	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.893,73
30/12/2025	01788	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-52.002,30
30/12/2025	01805	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01805	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	201,28
30/12/2025	01809	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01809	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.216,85
30/12/2025	01809	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01809	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	862,14
30/12/2025	01810	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01810	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.170,25
30/12/2025	01810	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01810	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.002,24
30/12/2025	01817	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01817	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.423,25
30/12/2025	01817	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2025	29/08/2025		01817	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	565,44
30/12/2025	01963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01963	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	539,25
30/12/2025	01963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01963	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.182,04
30/12/2025	01964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01964	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.477,44
30/12/2025	01964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01964	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.918,25
30/12/2025	01965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01965	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	183,21
30/12/2025	01965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01965	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	539,22
30/12/2025	01965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01965	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.497,57
30/12/2025	01966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01966	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.137,76
30/12/2025	01966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01966	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	245,87
30/12/2025	01966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01966	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	971,27
30/12/2025	01966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01966	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.147,12
30/12/2025	01967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01967	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.611,85
30/12/2025	01968	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01968	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	15.000,00
30/12/2025	01969	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01969	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.107,04
30/12/2025	01969	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/10/2025	09/10/2025		01969	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	587,07
30/12/2025	02144	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2025	24/10/2025		02144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.007,52
30/12/2025	02144	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2025	24/10/2025		02144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.393,82
30/12/2025	02260	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/10/2025	31/10/2025		02260	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.849,75
30/12/2025	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02372	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-62.852,72
30/12/2025	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.440,05
30/12/2025	02532	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.049,99
30/12/2025	02533	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02533	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.297,12
30/12/2025	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02534	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.625,58
30/12/2025	02534	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02534	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.951,15
30/12/2025	02535	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02535	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.433,04
30/12/2025	02535	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02535	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.537,61
30/12/2025	02536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02536	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.683,73
30/12/2025	02537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02537	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.683,73

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02538	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.348,27
30/12/2025	02539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02539	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.096,67
30/12/2025	02540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02540	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.761,20
30/12/2025	02541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.761,20
30/12/2025	02542	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02542	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.365,25
30/12/2025	02542	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02542	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.272,28
30/12/2025	02543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02543	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.266,61
30/12/2025	02544	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02544	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.145,00
30/12/2025	02545	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02545	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.022,56
30/12/2025	02545	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02545	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.812,80
30/12/2025	02546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02546	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.333,33
30/12/2025	02547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02547	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.661,40
30/12/2025	02548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02548	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.938,30
30/12/2025	02550	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.731,26
30/12/2025	02550	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/11/2025	28/11/2025		02550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.614,84
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	23.300,98
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.162,82
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.102,03
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	79.634,56
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.864,87
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	183,15
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.494,26
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.980,03
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	90,72
30/12/2025	02693	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02693	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.201,37
30/12/2025	02694	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02694	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	322.005,51
30/12/2025	02694	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02694	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.228,41
30/12/2025	02695	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.697,81
30/12/2025	02695	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02695	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.318,71
30/12/2025	02695	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	124,55
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	540,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	598,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.505,45
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.518,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	324,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.518,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	297,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.615,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.235,22
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.093,88
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.697,96
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.423,33
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.995,60
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	918,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.015,55

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	783,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.490,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.080,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.510,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.510,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.890,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.518,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.890,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	540,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	28.890,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.800,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.400,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.277,62
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.080,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	702,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	178.740,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	648,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	810,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.05.00 DEPTO CADASTRO	413,64
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	324,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.608,88
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
30/12/2025	02705	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02705	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
30/12/2025	02706	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02706	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.032,00
30/12/2025	02707	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02707	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.163,50
30/12/2025	02707	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02707	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	82.350,00
30/12/2025	02707	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02707	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	227.700,00
30/12/2025	02708	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02708	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.106,00
30/12/2025	02708	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02708	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.950,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,21
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.466,74
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	77.575,55
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	52.204,65
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22.850,09
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	187.503,17
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.443,45
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.077,48
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.462,52
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	822,47
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.363,39
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	404.202,13
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.147,99
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	19.533,07
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	15.683,91
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	47.754,88
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	19.536,81
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	22.271,23
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.964,64
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.591,04
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.819,21
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	14.685,65
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.05.00 DEPTO CADASTRO	5.931,39
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	25.729,97
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	131,63
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	435,87
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.272,60
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8.897,60
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.334,31
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	23,07
30/12/2025	02721	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02721	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.914,34
30/12/2025	02722	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02722	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140.766,61
30/12/2025	02722	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02722	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	138,55
30/12/2025	02723	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02723	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.288,17
30/12/2025	02724	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52,51
30/12/2025	02724	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	174.140,30
30/12/2025	02724	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29,86
30/12/2025	02725	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02725	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.234,29
30/12/2025	02726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02726	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.302,25
30/12/2025	02726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02726	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.752.194,15
30/12/2025	02726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02726	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.000,00
30/12/2025	02726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02726	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.473,13
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	45,47
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	69.682,93
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	50.647,32

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	11.192,19
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12,26
30/12/2025	02727	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02727	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	90,41
30/12/2025	02728	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02728	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00
30/12/2025	02728	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02728	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	117,27
30/12/2025	02728	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02728	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	789.950,61
30/12/2025	02729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02729	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	487,50
30/12/2025	02729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02729	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.227.355,93
30/12/2025	02730	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02730	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	430.012,99
30/12/2025	02770	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02770	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	172.631,19
30/12/2025	02775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02775	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.946,89
30/12/2025	02776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02776	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.240,74
30/12/2025	02777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02777	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.184,25
30/12/2025	02780	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02780	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.873,70
30/12/2025	02781	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02781	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.665,56
30/12/2025	02782	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02782	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.202,30
30/12/2025	02783	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02783	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.503,47
30/12/2025	02784	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02784	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.235,28
30/12/2025	02785	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02785	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.914,97
30/12/2025	02816	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02816	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	201,28
30/12/2025	02816	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2025	30/12/2025		02816	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.193,33
30/12/2025	02796	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK	30/12/2025	30/12/2025		02796	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.904,62
30/12/2025	02800	15690 SILVIA HELENA ANTUNES VIANNA	30/12/2025	30/12/2025		02800	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.994,53
30/12/2025	02797	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	30/12/2025	30/12/2025		02797	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.340,03
30/12/2025	02803	15693 SONIA MARIA DA SILVA	30/12/2025	30/12/2025		02803	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.144,74
30/12/2025	02795	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA	30/12/2025	30/12/2025		02795	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.283,40
30/12/2025	02792	15392 VALDINA VASCONCELOS VIEIRA	30/12/2025	30/12/2025		02792	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.800,00
30/12/2025	02793	15395 VALMIRO VASCONCELOS SALES	30/12/2025	30/12/2025		02793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.800,00
30/12/2025	02791	15389 VANIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	30/12/2025	30/12/2025		02791	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.800,00
30/12/2025	02804	09492 YARA P.MONTAGNINI	30/12/2025	30/12/2025		02804	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	61.478,85
							TOTAL DO DIA	13.169.197,48
31/12/2025	02669	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	31/12/2025	31/12/2025		02669	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.760,00
31/12/2025	02669	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	31/12/2025	31/12/2025		02669	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.340,00
31/12/2025	02669	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	31/12/2025	31/12/2025		02669	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.800,00
31/12/2025	02669	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	31/12/2025	31/12/2025		02669	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.320,00
31/12/2025	02664	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02664	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	53.350,00
31/12/2025	02668	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02668	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.779,22
31/12/2025	02668	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02668	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.964,68
31/12/2025	02676	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02676	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.616,40
31/12/2025	02676	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02676	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.270,50
31/12/2025	02678	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02678	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.251,65
31/12/2025	02671	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02671	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.002,00
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.782,75
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18.459,65

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.338,67
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.580,63
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.825,26
31/12/2025	02660	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	31/12/2025	31/12/2025		02660	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.429,35
31/12/2025	02672	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/12/2025	31/12/2025		02672	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	28.872,00
31/12/2025	02680	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	31/12/2025	31/12/2025		02680	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.567,00
31/12/2025	02659	13744 L8 SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02659	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	173.581,92
31/12/2025	02659	13744 L8 SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02659	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	119.678,22
31/12/2025	02677	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02677	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.276,68
31/12/2025	02677	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02677	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.593,23
31/12/2025	02657	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02657	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	486,00
31/12/2025	02665	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02665	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.350,00
31/12/2025	02670	12303 ODE EXPRESS LTDA	31/12/2025	31/12/2025		02670	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.035,00
31/12/2025	02658	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02658	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	337.932,83
31/12/2025	02658	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02658	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	367.674,22
31/12/2025	02658	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02658	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	92.366,69
31/12/2025	02658	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/12/2025	31/12/2025		02658	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	55.079,10
							TOTAL DO DIA	1.390.363,65
							TOTAL GERAL	35.226.739,19

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/12/2025 a 31/12/2025

DATA 13/02/2026 Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
11/12/2025	00418	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	11/12/2025	11/12/2025		00418			150.000,00
11/12/2025	00419	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	11/12/2025	11/12/2025		00419			2.854,20
							TOTAL DO DIA		152.854,20
19/12/2025	00416	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	19/12/2025	19/12/2025		00416			200.000,00
19/12/2025	00417	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS	19/12/2025	19/12/2025		00417			35.255,14
							TOTAL DO DIA		235.255,14
31/12/2025	00420	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	31/12/2025	31/12/2025		00420			100.000,00
							TOTAL DO DIA		100.000,00
							TOTAL GERAL		488.109,34

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

DATA 13/02/2026

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75	0,04
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,36	0,02	0,00	0,00	17.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,01	0,00	0,00	13.331,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.935.661,52	14,44	0,00	0,00	10.885.987,29	43,54	0,00	0,00	26.007,36	11,79	23.666,87	0,04
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.669.691,87	4,84	0,00	0,00	3.662.851,76	14,65	0,00	0,00	2.429,27	1,10	4.410,84	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.021.650,60	1,34	0,00	0,00	1.021.307,10	4,08	0,00	0,00	343,50	0,15	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	790.619,70	1,04	0,00	0,00	772.032,94	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,76	0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.412.310,01	1,86	0,00	0,00	1.328.141,15	5,31	0,00	0,00	15.310,95	6,94	68.857,91	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.522,78	23,62	0,00	0,00	17.701.139,57	70,80	0,00	0,00	44.091,08	19,99	140.292,13	0,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	338.376,93	0,44	0,00	0,00	113.517,05	0,45	0,00	0,00	32.654,03	14,80	192.205,85	0,38
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.058,86	0,01	0,00	0,00	2.329,90	0,00	0,00	0,00	6.758,96	3,06	970,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	12.122.898,39	16,01	38.109,34	7,80	1.702.760,95	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.137,44	20,63
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.102,00	0,16	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.002,00	0,23
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	285.190,78	0,37	0,00	0,00	221.088,54	0,88	0,00	0,00	64.102,24	29,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	511.096,73	0,67	0,00	0,00	310.883,96	1,24	0,00	0,00	484,80	0,21	199.727,97	0,39
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.049.662,74	22,51	450.000,00	92,19	4.066.120,00	16,26	0,00	0,00	62.312,69	28,25	12.921.230,05	25,58
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	299.407,63	0,39	0,00	0,00	292.787,63	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,01
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	35.317,99	0,04	0,00	0,00	32.662,24	0,13	0,00	0,00	170,87	0,07	2.484,88	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	477.619,13	0,63	0,00	0,00	442.292,99	1,76	0,00	0,00	6.855,58	3,10	28.470,56	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.197,30	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,96	1,39	395.125,34	0,78
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.650.928,48	41,80	488.109,34	100,00	7.186.543,26	28,74	0,00	0,00	176.411,13	80,00	24.287.974,09	48,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	49.536.451,26	65,42	488.109,34	100,00	24.887.682,83	99,54	0,00	0,00	220.502,21	100,00	24.428.266,22	48,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	581.437,96	0,76	0,00	0,00	112.871,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	468.566,32	0,92
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	378.590,61	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.590,61	0,74

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2025

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

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	1,26	0,00	0,00	112.871,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	847.156,93	1,67
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	1,26	0,00	0,00	112.871,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	847.156,93	1,67

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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	488.109,34	100,00	25.000.554,47	100,00	0,00	0,00	220.502,21	100,00	25.275.423,15	100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2025 a 31/12/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					284.941.211,22	278.677.889,36	22.539,46
01/12/2025	04282	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02608	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1244/2025	01	5100000	02		-10.869,91	0,00	0,00
01/12/2025	06162	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		2.616,40	0,00	0,00
01/12/2025	06163	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		2.616,40	0,00	0,00
01/12/2025	06164	E00012	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		503.596,60	503.596,60	0,00
01/12/2025	06165	E00012	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		235.000,00	235.000,00	0,00
01/12/2025	06166	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		83.000,00	0,00	0,00
01/12/2025	06167	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		101.554,20	0,00	0,00
01/12/2025	06168	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02034	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	3030000	02		16.100,00	16.100,00	0,00
01/12/2025	06169	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02864	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	92	5000049	02		4.276,68	4.276,68	0,00
01/12/2025	06170	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02865	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	92	5000049	02		6.593,23	6.593,23	0,00
01/12/2025	06171	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		789,96	789,96	0,00
01/12/2025	06172	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	REEMPENHO S 0038/2024	01	1100000	04		2,00	2,00	0,00
							SUBTOTAL					945.275,56	766.358,47	0,00
02/12/2025	06173	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/24	02	5000010	99		5.125,00	5.125,00	0,00
02/12/2025	06174	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024	02	5000010	99		5.125,00	5.125,00	0,00
02/12/2025	06175	S00092	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	02383	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	02	3010000	02		800.000,00	800.000,00	0,00
02/12/2025	06176	S00092	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	02059	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	05	3020000	02		300.000,00	300.000,00	0,00
02/12/2025	06177	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02730	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	08	1100000	02		74.386,97	74.386,97	0,00
							SUBTOTAL					1.184.636,97	1.184.636,97	0,00
05/12/2025	06178	Oconta	15676 COIMBRA CHAVES BATISTA SOCIEDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.100046424202482601770l	01	1100000	99		10.788,62	10.788,62	0,00
05/12/2025	06179	Oconta	15677 RICARDO CHAMELETE DE SA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000382102024826017701	01	1100000	99		1.313,62	1.313,62	0,00
05/12/2025	06180	Oconta	15677 RICARDO CHAMELETE DE SA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000383922024826017701	01	1100000	99		404,39	404,39	0,00
05/12/2025	06181	Oconta	15678 LSSM PARTICIPACOES SA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000089949202382601770l	02	1100000	99		585,28	585,28	0,00
05/12/2025	06182	Oconta	15679 MARCELO STEIN RODRIGUES	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.001914894202482605060l	01	1100000	99		579,56	579,56	0,00
05/12/2025	06183	Oconta	15680 AFONSO CELSO LIMA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000144303202482601770l	01	1100000	99		2.313,11	2.313,11	0,00
05/12/2025	06184	Oconta	15681 MARCOS JORDAO T.DO AMARAL FILH	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000002649202382601770	01	1100000	99		22.122,73	22.122,73	0,00
05/12/2025	06185	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.100054376201882601770l	01	1100000	99		1.079,14	1.079,14	0,00
							SUBTOTAL					39.186,45	39.186,45	0,00
08/12/2025	06186	S00146	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	2200000	01		2.423,70	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2025	06187	S00146	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE CARIMBOS	05	2820000	01		521,30	0,00	0,00
										SUBTOTAL		2.945,00	0,00	0,00
09/12/2025	06188	S00149	15669 KI EVENTOS E PRODUCOES LTDA	02734	OR	39.99	PREST.SERV EVENTO: DOMINGO EM FAMILIA, CONTACAO DE HISTORIA E FESTIVAL DE PIPAS	08	1100000	02		33.700,00	0,00	33.700,00
										SUBTOTAL		33.700,00	0,00	33.700,00
10/12/2025	06189	Oconta	15682 RAFAEL MOURA DA SILVA	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	8.275,62	0,00
										SUBTOTAL		10.000,00	8.275,62	0,00
12/12/2025	00106	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01950	OR	43.00	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	99		-10.666,68	0,00	0,00
12/12/2025	00109	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02641	OR	43.00	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	99		-20.500,00	0,00	0,00
12/12/2025	00112	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02641	OR	43.00	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	99		-20.500,00	0,00	0,00
12/12/2025	00198	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02608	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-7.855,60	0,00	0,00
12/12/2025	00199	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	05	5000009	02		-696,08	0,00	0,00
12/12/2025	00205	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02555	EE	39.47	ESTORNO CONFORME CI 1261/25	01	5100000	02		-849,04	0,00	0,00
12/12/2025	00339	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02552	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/2025	01	5100000	01		-375,00	0,00	0,00
12/12/2025	00341	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02568	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	02	5000010	01		-1.860,00	0,00	0,00
12/12/2025	00347	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	02	5000010	01		-125,00	0,00	0,00
12/12/2025	00348	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01924	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-375,00	0,00	0,00
12/12/2025	00395	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02596	EE	39.81	ESTORNO DOE MP CI 1261/25	01	5100000	99		-6.331,06	0,00	0,00
12/12/2025	00425	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02129	OR	39.90	ESTORNO DOE MP CI 1261/25	01	5100000	02		-2.685,39	0,00	0,00
12/12/2025	00439	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.90	ESATORNO DOE MP CI 1261/25	01	5100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
12/12/2025	00524	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02608	OR	39.99	ESTORNO DOE MP. CI 1261/25	01	5100000	99		-6.179,24	0,00	0,00
12/12/2025	00578	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02555	EE	39.43	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-20.689,11	0,00	0,00
12/12/2025	00585	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02555	EE	39.44	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-5.461,56	0,00	0,00
12/12/2025	00892	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02555	OR	39.47	ESTORNO DOE MP 1261/25	01	5100000	02		-7.804,18	0,00	0,00
12/12/2025	01379	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	ESTRONO DO EMP. CI 1261/25	01	5100000	99		-4.100,00	0,00	0,00
12/12/2025	01380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ESTORNO DO EMP CI 1261/25	01	5100000	99		-600,00	0,00	0,00
12/12/2025	01870	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02602	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	05	5000046	01		-1.962,30	0,00	0,00
12/12/2025	01872	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	05	5000009	01		-1.145,38	0,00	0,00
12/12/2025	01879	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02576	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
12/12/2025	01904	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	ESTORNO DO EMP CI 1261/25	01	5100000	02		-20.704,05	0,00	0,00
12/12/2025	01921	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02644	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-178,00	0,00	0,00
12/12/2025	02565	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-5.690,67	0,00	0,00
12/12/2025	02566	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	05	5000050	01		-1.046,56	0,00	0,00
12/12/2025	02568	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-974,61	0,00	0,00
12/12/2025	02569	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-5.674,83	0,00	0,00
12/12/2025	03042	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	04		-842,33	0,00	0,00
12/12/2025	03383	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02621	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-69,96	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2025	03749	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	ESTRONO DO EMP. CI 1261/25	01	5100000	99		-800,00	0,00	0,00
12/12/2025	04278	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	ESTORNO DO CI 1261/25	02	5000010	01		-1.347,00	0,00	0,00
12/12/2025	04279	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02571	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1261/25	05	5000022	01		-673,50	0,00	0,00
12/12/2025	04684	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02562	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	05	5000040	02		-20.000,00	0,00	0,00
12/12/2025	04685	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02566	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CI 1261/25	01	5100000	02		-60.000,00	0,00	0,00
12/12/2025	04687	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02573	OR	39.99	ESTORNO DOE MP CI 1261/25	05	5000022	02		-12.838,40	0,00	0,00
12/12/2025	04689	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02592	OR	39.99	ESTORNO CI 1261/25	05	5000045	02		-1.080,80	0,00	0,00
12/12/2025	04773	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01924	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-397,80	0,00	0,00
12/12/2025	04774	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01946	OR	30.04	ESTOPRNO CI 1261/25	01	5100000	01		-265,20	0,00	0,00
12/12/2025	04775	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02564	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-493,26	0,00	0,00
12/12/2025	04777	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	ESTORNO CIU 1261/25	02	5000010	01		-795,60	0,00	0,00
12/12/2025	04778	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02602	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	05	5000046	01		-132,60	0,00	0,00
12/12/2025	04779	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	ESTORNO CI 1261/25	05	5000009	01		-397,80	0,00	0,00
12/12/2025	04862	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02562	OR	39.94	ESTORNO DO EMP CI 1261/25	05	5000040	02		-9.751,58	0,00	0,00
12/12/2025	05277	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02924	OR	39.99	ESTORNO DOE MP. CI 1261/25	92	5000051	99		-7.922,31	0,00	0,00
12/12/2025	05287	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	ESTORNO DOE MP CI 1261/2025	01	5100000	99		-800,00	0,00	0,00
12/12/2025	05393	S00129	15661 ESPACO TERAPEUTICO VILLA DOM B	02596	OR	39.99	ESTORNO DOE MP CI 1261/25	01	5100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
12/12/2025	05655	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ESTORNO	02	2610000	99		-4.503,47	0,00	0,00
12/12/2025	05656	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	ESTORNO	02	2610000	99		-33.202,30	0,00	0,00
12/12/2025	05667	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02005	OR	39.19	ESTORNO CI 1261/25	05	5000009	02		-1.260,00	0,00	0,00
12/12/2025	05668	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02562	OR	39.19	ESTORNO CI 1261/25	05	5000040	02		-1.060,00	0,00	0,00
12/12/2025	05669	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02604	OR	39.19	ESTORNO CI 1261/25	05	5000046	02		-450,00	0,00	0,00
12/12/2025	05691	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	01925	OR	39.19	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	02		-360,00	0,00	0,00
12/12/2025	05726	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	02565	OR	36.15	ESTORNO DO EMP CI 1261/25	01	5100000	02		-693,38	0,00	0,00
12/12/2025	05892	S00138	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02590	OR	30.99	ESTORNO DO EMP.; CI 1261/25	05	5000045	01		-4.412,90	0,00	0,00
12/12/2025	05893	S00138	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02598	OR	30.99	ESTORNO DOE MP CI 1261/25	05	5000038	01		-7.221,40	0,00	0,00
12/12/2025	05894	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02564	OR	30.07	ESTORNO CI 1261/25	01	5100000	01		-471,45	0,00	0,00
12/12/2025	05895	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	ESTORNO DO EMP. CI 1261/25	05	5000009	01		-7.399,64	0,00	0,00
12/12/2025	05896	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02007	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	05	5000034	01		-600,00	0,00	0,00
12/12/2025	05897	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	ESTORNO CI 1261/25	05	5000050	01		-3.002,32	0,00	0,00
12/12/2025	06190	I00056	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00560	OR	39.99	REVISAO DE VIATURAS	01	4100000	02		1.760,54	1.760,54	0,00
12/12/2025	06191	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		1.065,22	0,00	0,00
12/12/2025	06192	I00052	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	02376	OR	39.99	REEMPENHO I 52/2025	05	3010000	04		8.400,00	8.340,86	0,00
12/12/2025	06193	I00024	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES	01598	OR	36.15	REEMPENHO I 0024/2025	01	1100000	04		3.919,02	3.919,02	0,00
12/12/2025	06194	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02555	OR	39.99	REEMPENHO S 0014/2024	01	5100000	04		16.922,25	16.922,25	0,00
12/12/2025	06195	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	REEMPENHO S 001424	01	1100000	04		27.000,00	26.441,84	0,00
12/12/2025	06196	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02596	OR	39.99	REEMPENHO S 0014/2024	01	5100000	04		892,68	892,68	0,00
										SUBTOTAL		-300.314,63	58.277,19	0,00
18/12/2025	00017	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
18/12/2025	00077	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 368/2025	01	1100000	01		-3.075,00	0,00	0,00
18/12/2025	00120	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-106,00	0,00	0,00
18/12/2025	00190	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	EE	39.44	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-25,24	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2025	00206	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01886	EE	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-598,45	0,00	0,00
18/12/2025	00219	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	02		-47.471,52	0,00	0,00
18/12/2025	00230	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-1.180,84	0,00	0,00
18/12/2025	00249	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	99		-8.958,96	0,00	0,00
18/12/2025	00253	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-615,30	0,00	0,00
18/12/2025	00255	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
18/12/2025	00412	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-2.996,73	0,00	0,00
18/12/2025	00430	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
18/12/2025	00444	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
18/12/2025	00445	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01883	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
18/12/2025	00460	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	01		-352,56	0,00	0,00
18/12/2025	00499	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	04		-676,10	0,00	0,00
18/12/2025	00508	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	04		-1.452,98	0,00	0,00
18/12/2025	00526	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00178	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 370/2025	01	1100000	02		-1.247,00	0,00	0,00
18/12/2025	00544	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	04		-3,70	0,00	0,00
18/12/2025	00572	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	EE	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-1.764,95	0,00	0,00
18/12/2025	00583	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-5.291,73	0,00	0,00
18/12/2025	00595	Oconta	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	02421	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-5.677,25	0,00	0,00
18/12/2025	00596	Oconta	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	02421	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-1.518,00	0,00	0,00
18/12/2025	00597	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	02421	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-1.518,00	0,00	0,00
18/12/2025	00598	Oconta	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	02421	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-3.036,00	0,00	0,00
18/12/2025	00618	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	01		-245,18	0,00	0,00
18/12/2025	00619	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	01		-69,04	0,00	0,00
18/12/2025	01208	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	02074	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-4.829,32	0,00	0,00
18/12/2025	01211	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02074	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-2.145,67	0,00	0,00
18/12/2025	01270	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00178	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 371/2025	01	1100000	01		-733,37	0,00	0,00
18/12/2025	01322	I00017	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00888	OR	39.43	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-15.314,23	0,00	0,00
18/12/2025	01323	I00018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	OR	39.44	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-3.017,39	0,00	0,00
18/12/2025	01360	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	01		-375,00	0,00	0,00
18/12/2025	01377	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	99		-2.432,61	0,00	0,00
18/12/2025	01391	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	01		-43.143,95	0,00	0,00
18/12/2025	01906	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-20.099,20	0,00	0,00
18/12/2025	01909	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-4.118,24	0,00	0,00
18/12/2025	01910	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-3.535,73	0,00	0,00
18/12/2025	01923	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-59,33	0,00	0,00
18/12/2025	01926	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-252,16	0,00	0,00
18/12/2025	01928	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-16,50	0,00	0,00
18/12/2025	01934	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	02		-64.557,66	0,00	0,00
18/12/2025	02401	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	04		-802,14	0,00	0,00
18/12/2025	02433	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	01		-1.934,05	0,00	0,00
18/12/2025	02434	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00881	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	01		-700,40	0,00	0,00
18/12/2025	02986	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	01		-2.339,40	0,00	0,00
18/12/2025	02987	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	01		-30.222,91	0,00	0,00
18/12/2025	03019	E00024	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00672	OR	52.48	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-664,17	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2025	03020	E00024	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	02866	OR	52.48	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	02	1000169	99		-55,83	0,00	0,00
18/12/2025	03372	Oconta	15611 JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA	00850	EE	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	99		-1.094,70	0,00	0,00
18/12/2025	03379	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-3.042,13	0,00	0,00
18/12/2025	03385	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	02		-2.656,00	0,00	0,00
18/12/2025	03392	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-501,70	0,00	0,00
18/12/2025	03503	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	99		-12.377,17	0,00	0,00
18/12/2025	03570	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	01		-2.972,64	0,00	0,00
18/12/2025	03571	I00039	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.47	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	02		-21.223,05	0,00	0,00
18/12/2025	04050	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	02		-7.644,86	0,00	0,00
18/12/2025	04055	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	02		-3.822,45	0,00	0,00
18/12/2025	04224	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01918	OR	46.01	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
18/12/2025	04677	Oconta	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	02421	EE	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-2.277,00	0,00	0,00
18/12/2025	04678	Oconta	15638 NUBIARA RIBEIRO DE SOUZA	02421	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-759,00	0,00	0,00
18/12/2025	04853	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	1100000	01		-2.386,80	0,00	0,00
18/12/2025	05235	I00046	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 372/2025	01	1100000	02		-17.345,53	0,00	0,00
18/12/2025	05455	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00560	ER	39.81	ESTORNO CONFORME C.I 626/2025	01	4100000	99		-214,75	0,00	0,00
18/12/2025	05666	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	ESTORNO CONFORME C.I 215/2025	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
18/12/2025	05708	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00850	OR	36.99	ESTORNO CONFORME C.I 258-A/2025	01	1100000	04		-5,12	0,00	0,00
18/12/2025	06197	Oconta	15677 RICARDO CHAMELETE DE SA	00965	OR	91.15	COMPLEMENTO DO EMP. 6180	01	1100000	99		1,00	1,00	0,00
18/12/2025	06198	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.822,45	3.699,12	0,00
										SUBTOTAL		-367.804,55	3.700,12	0,00
23/12/2025	00257	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	99		-7.496,36	0,00	0,00
23/12/2025	00311	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
23/12/2025	00423	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
23/12/2025	00437	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
23/12/2025	01229	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00203	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	04		-263,98	0,00	0,00
23/12/2025	01230	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01872	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	04		-151,20	0,00	0,00
23/12/2025	01268	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	01		-408,00	0,00	0,00
23/12/2025	01372	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	99		-350,00	0,00	0,00
23/12/2025	01902	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-164,56	0,00	0,00
23/12/2025	01918	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-14,83	0,00	0,00
23/12/2025	02400	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	04		-802,22	0,00	0,00
23/12/2025	02438	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3010000	01		-47.969,00	0,00	0,00
23/12/2025	02542	I00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-1.822,72	0,00	0,00
23/12/2025	02543	I00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-2.019,40	0,00	0,00
23/12/2025	02939	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	04		-725,60	0,00	0,00
23/12/2025	03380	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-11.403,31	0,00	0,00
23/12/2025	03504	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00203	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	03		-0,04	0,00	0,00
23/12/2025	03509	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	01		-1.602,00	0,00	0,00
23/12/2025	04046	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	02		-3.822,45	0,00	0,00
23/12/2025	04760	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3010000	01		-147.943,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/12/2025	04805	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02381	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3010000	01		-89.701,93	0,00	0,00
23/12/2025	04824	S00116	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3010000	02		-55.743,89	0,00	0,00
23/12/2025	05305	Oconta	11499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00203	OR	39.37	ESTORNO CONFORME CI 297/2025	01	1100000	99		-0,16	0,00	0,00
23/12/2025	06166	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3020000	01		-83.000,00	0,00	0,00
23/12/2025	06167	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 800/2025	05	3020000	01		-101.554,20	0,00	0,00
23/12/2025	06199	Oconta	08845 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARI	02734	OR	39.99	EMPENHO EMENDA IMPOSITIVA 66/2024 CONFORME CI 291/25	08	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
23/12/2025	06200	S00092	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	02059	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	05	3020000	02		100.000,00	95.400,00	0,00
23/12/2025	06201	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G0027/2023	05	3010000	02		250.000,00	246.668,40	0,00
23/12/2025	06202	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		4.150,08	4.150,08	0,00
23/12/2025	06203	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		5.824,67	5.824,67	0,00
23/12/2025	06204	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		553,80	553,80	0,00
23/12/2025	06205	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.753,70	1.753,70	0,00
23/12/2025	06206	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		553,80	553,80	0,00
23/12/2025	06207	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.892,15	1.892,15	0,00
23/12/2025	06208	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		260,43	260,43	0,00
23/12/2025	06209	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		506,40	506,40	0,00
23/12/2025	06210	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.822,45	3.699,12	0,00
23/12/2025	06211	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		346,18	346,18	0,00
23/12/2025	06212	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.112,94	3.112,94	0,00
23/12/2025	06213	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
23/12/2025	06214	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02807	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.833,33	6.833,33	0,00
23/12/2025	06215	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00
23/12/2025	06216	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.306,33	2.306,33	0,00
23/12/2025	06217	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		7.644,86	7.398,25	0,00
23/12/2025	06218	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		183,74	183,74	0,00
23/12/2025	06219	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.390,75	1.390,75	0,00
23/12/2025	06220	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		260,43	260,43	0,00
23/12/2025	06221	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		506,40	506,40	0,00
23/12/2025	06222	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		4.861,52	4.861,52	0,00
23/12/2025	06223	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		6.823,19	6.823,19	0,00
23/12/2025	06224	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		4.861,52	4.861,52	0,00
23/12/2025	06225	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		6.823,19	6.823,19	0,00
23/12/2025	06226	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		4.150,08	4.150,08	0,00
23/12/2025	06227	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		5.824,67	5.824,67	0,00
23/12/2025	06228	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		4.150,08	4.150,08	0,00
23/12/2025	06229	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		5.824,67	5.824,67	0,00
23/12/2025	06230	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		4.861,52	4.861,52	0,00
23/12/2025	06231	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		5.970,28	5.970,28	0,00
23/12/2025	06232	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		4.861,52	4.861,52	0,00
23/12/2025	06233	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		5.970,28	5.970,28	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/12/2025	06234	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/12/2025	06235	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		7.333,33	7.333,33	0,00
23/12/2025	06236	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		503,20	503,20	0,00
23/12/2025	06237	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		1.719,27	1.719,27	0,00
23/12/2025	06238	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		503,20	503,20	0,00
23/12/2025	06239	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		1.719,27	1.719,27	0,00
23/12/2025	06240	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		434,05	434,05	0,00
23/12/2025	06241	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		1.964,11	1.964,11	0,00
23/12/2025	06242	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		890,77	890,77	0,00
23/12/2025	06243	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		10.692,60	10.692,60	0,00
										SUBTOTAL		-62.626,20	492.646,42	0,00
29/12/2025	05715	Oconta	15664 LUCAS WELDER RAMOS DOS REIS	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.453,96	0,00	0,00
29/12/2025	05718	Oconta	12182 KENIA KARINI DE OLIVEIRA VIEIR	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-110,70	0,00	0,00
29/12/2025	05729	Oconta	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VAS	02421	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	4100000	99		-1.903,86	0,00	0,00
29/12/2025	05730	Oconta	11424 THAIS DOMINGUES SCACIOTTE SANT	01598	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-141,08	0,00	0,00
29/12/2025	05731	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	02579	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	02	5000010	99		-1.640,00	0,00	0,00
29/12/2025	06189	Oconta	15682 RAFAEL MOURA DA SILVA	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.724,38	0,00	0,00
										SUBTOTAL		-6.973,98	0,00	0,00
30/12/2025	00046	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00047	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-0,01	0,00	0,00
30/12/2025	00048	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-32,39	0,00	0,00
30/12/2025	00058	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-22.555,37	0,00	0,00
30/12/2025	00067	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00071	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00074	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-10,09	0,00	0,00
30/12/2025	00075	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-711,00	0,00	0,00
30/12/2025	00094	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 380/2025	01	1100000	04		-2.200,00	0,00	0,00
30/12/2025	00097	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00170	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-497,18	0,00	0,00
30/12/2025	00175	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00177	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 218/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00192	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-61,64	0,00	0,00
30/12/2025	00201	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	EE	70.00	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	99		-27.909,16	0,00	0,00
30/12/2025	00221	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02729	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	08	1100000	03		-150.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00231	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 381/2025	01	1100000	02		-37.554,81	0,00	0,00
30/12/2025	00232	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-1.584,66	0,00	0,00
30/12/2025	00235	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	99		-5.675,38	0,00	0,00
30/12/2025	00238	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	99		-10.067,83	0,00	0,00
30/12/2025	00242	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00242	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	99		-7.698,18	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	00251	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	99		-10.885,00	0,00	0,00
30/12/2025	00256	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 382/2025	01	1100000	99		-49.867,89	0,00	0,00
30/12/2025	00264	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 219/2025	01	1100000	99		-210,00	0,00	0,00
30/12/2025	00266	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	99		-29.533,84	0,00	0,00
30/12/2025	00268	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	99		-4.104,20	0,00	0,00
30/12/2025	00270	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00273	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00289	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-442,00	0,00	0,00
30/12/2025	00297	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 1264/2025	01	5100000	02		-615,30	0,00	0,00
30/12/2025	00298	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-37.512,72	0,00	0,00
30/12/2025	00302	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-1.068,00	0,00	0,00
30/12/2025	00303	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-118,12	0,00	0,00
30/12/2025	00312	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 378/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00314	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 390/2025	01	1100000	02		-3.603,32	0,00	0,00
30/12/2025	00315	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 391/2025	01	1100000	02		-2.471,59	0,00	0,00
30/12/2025	00324	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-615,31	0,00	0,00
30/12/2025	00330	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-1.672,57	0,00	0,00
30/12/2025	00331	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-4.933,07	0,00	0,00
30/12/2025	00334	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-515,19	0,00	0,00
30/12/2025	00335	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-3.900,81	0,00	0,00
30/12/2025	00388	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-3.030,75	0,00	0,00
30/12/2025	00391	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	00425	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1000110	99		-520,00	0,00	0,00
30/12/2025	00393	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02373	EE	39.81	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	05	1400000	99		-731,77	0,00	0,00
30/12/2025	00394	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02054	EE	39.81	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	99		-2.305,08	0,00	0,00
30/12/2025	00413	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	EE	39.81	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	99		-2.512,50	0,00	0,00
30/12/2025	00418	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01801	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00419	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00420	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02711	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
30/12/2025	00422	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02089	OR	39.99	ESTORNO CONFORME C.I 403/2025	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00424	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02655	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-6.189,45	0,00	0,00
30/12/2025	00426	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-4.631,39	0,00	0,00
30/12/2025	00427	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00429	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02713	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
30/12/2025	00431	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00432	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00434	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02711	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
30/12/2025	00436	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02089	OR	39.88	ESTORNO CONFORME C.I 404/2025	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00438	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02655	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-6.397,45	0,00	0,00
30/12/2025	00440	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-4.359,95	0,00	0,00
30/12/2025	00441	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00443	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02713	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
30/12/2025	00446	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00447	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00449	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01801	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	00487	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01811	OR	11.01	estorno regularizacao	02	2720000	99		-18.700,46	0,00	0,00
30/12/2025	00488	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01828	OR	94.98	estorno regularizacao	02	2720000	99		-12.004,03	0,00	0,00
30/12/2025	00489	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01811	OR	11.01	estorno regularizacao	02	2720000	99		-2.323,71	0,00	0,00
30/12/2025	00490	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01828	OR	94.98	estorno regularizacao	02	2720000	99		-5.958,24	0,00	0,00
30/12/2025	00538	E00041	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-7.323,99	0,00	0,00
30/12/2025	00557	Oconta	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00066	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	99		-392,50	0,00	0,00
30/12/2025	00558	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00066	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	99		-1.967,34	0,00	0,00
30/12/2025	00570	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00066	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-458,44	0,00	0,00
30/12/2025	00579	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02655	EE	39.43	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-185.315,87	0,00	0,00
30/12/2025	00580	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-590,85	0,00	0,00
30/12/2025	00581	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-3.679,56	0,00	0,00
30/12/2025	00582	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-1.969,95	0,00	0,00
30/12/2025	00584	I00009	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	02655	EE	39.43	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-71.650,45	0,00	0,00
30/12/2025	00587	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-1.263,47	0,00	0,00
30/12/2025	00588	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00493	EE	30.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-1.272,61	0,00	0,00
30/12/2025	00893	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 383/2025	01	1100000	02		-1.440,00	0,00	0,00
30/12/2025	00894	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02655	OR	39.47	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-60.229,10	0,00	0,00
30/12/2025	00895	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01591	OR	39.58	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	00897	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 627/2025	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/12/2025	00901	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-983,64	0,00	0,00
30/12/2025	00902	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-3.194,94	0,00	0,00
30/12/2025	00904	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 218/2025	01	1100000	04		-415,18	0,00	0,00
30/12/2025	00954	S00012	15461 RODRIGO ARAUJO RODRIGUES	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-680,00	0,00	0,00
30/12/2025	00985	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01811	OR	11.01	estorno regularizacao	02	2720000	99		-899,46	0,00	0,00
30/12/2025	00986	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01828	OR	94.98	estorno regularizacao	02	2720000	99		-5.280,99	0,00	0,00
30/12/2025	00988	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	01827	OR	94.98	estorno regularizacao despesa	02	2710000	99		-8.399,70	0,00	0,00
30/12/2025	01038	S00024	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE	01600	OR	52.34	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-6.710,00	0,00	0,00
30/12/2025	01041	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	02507	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 156/2025	01	1100000	04		-0,01	0,00	0,00
30/12/2025	01047	S00007	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABO	02057	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3020000	01		-4.139,15	0,00	0,00
30/12/2025	01134	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00495	OR	39.12	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-1.740,00	0,00	0,00
30/12/2025	01199	T00015	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	02045	OR	51.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	03		-0,40	0,00	0,00
30/12/2025	01206	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	02709	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-172,85	0,00	0,00
30/12/2025	01207	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	01917	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-2.390,54	0,00	0,00
30/12/2025	01209	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02709	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	01210	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01917	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-3.639,38	0,00	0,00
30/12/2025	01243	Oconta	04669 CIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENT	02083	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	01254	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02719	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	08	5100000	99		-223.692,00	0,00	0,00
30/12/2025	01359	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02081	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	01		-132,00	0,00	0,00
30/12/2025	01365	I00020	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00811	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1000110	02		-8.211,11	0,00	0,00
30/12/2025	01366	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	99		-4.950,00	0,00	0,00
30/12/2025	01367	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	99		-850,00	0,00	0,00
30/12/2025	01368	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	99		-1.850,00	0,00	0,00
30/12/2025	01369	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
30/12/2025	01373	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	ESTORNO CONFORME C.I 219/2025	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	01374	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	99		-1.800,00	0,00	0,00
30/12/2025	01375	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	99		-18.950,00	0,00	0,00
30/12/2025	01378	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 389/2025	01	1100000	99		-3.400,00	0,00	0,00
30/12/2025	01381	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	99		-20.650,00	0,00	0,00
30/12/2025	01382	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
30/12/2025	01385	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
30/12/2025	01460	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	EE	03.03	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.360,50	0,00	0,00
30/12/2025	01502	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01928	EE	46.01	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-7.830,00	0,00	0,00
30/12/2025	01535	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-23,42	0,00	0,00
30/12/2025	01541	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02681	EE	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
30/12/2025	01552	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02745	EE	16.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-788,84	0,00	0,00
30/12/2025	01587	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	EE	94.98	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-138,09	0,00	0,00
30/12/2025	01614	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01244	EE	47.18	ESTORNO DOE MPENHP	05	1400000	99		-2.760,00	0,00	0,00
30/12/2025	01651	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	EE	91.99	estorno regularizacao	01	1100000	99		-57.776,17	0,00	0,00
30/12/2025	01867	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-736,00	0,00	0,00
30/12/2025	01896	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	ESTORNO CONF RELATORIO ANEXO FINACAS	01	1100000	02		-7.120,30	0,00	0,00
30/12/2025	01897	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-5.983,83	0,00	0,00
30/12/2025	01900	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02068	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-3.565,56	0,00	0,00
30/12/2025	01901	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 392/2025	01	1100000	02		-184,09	0,00	0,00
30/12/2025	01903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO DO EMP CI 826	01	3100000	02		-205.106,27	0,00	0,00
30/12/2025	01905	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-11.794,15	0,00	0,00
30/12/2025	01907	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-2.251,85	0,00	0,00
30/12/2025	01908	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02084	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-2.249,85	0,00	0,00
30/12/2025	01912	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-689,56	0,00	0,00
30/12/2025	01913	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 375/2025	01	1100000	01		-1.962,30	0,00	0,00
30/12/2025	01914	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02685	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-335,00	0,00	0,00
30/12/2025	01916	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02068	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-46,16	0,00	0,00
30/12/2025	01917	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 384/2025	01	1100000	02		-44,50	0,00	0,00
30/12/2025	01919	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-4.271,45	0,00	0,00
30/12/2025	01922	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-29,66	0,00	0,00
30/12/2025	01924	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-14,83	0,00	0,00
30/12/2025	01925	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-14,83	0,00	0,00
30/12/2025	01927	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-188,00	0,00	0,00
30/12/2025	01929	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-14,83	0,00	0,00
30/12/2025	01935	S00036	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	02386	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3030000	02		-85.312,73	0,00	0,00
30/12/2025	01968	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	02732	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	08	1100000	01		-9.603,20	0,00	0,00
30/12/2025	01969	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	00410	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	01		-14.644,50	0,00	0,00
30/12/2025	01978	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-4.246,26	0,00	0,00
30/12/2025	01979	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02083	ER	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	99		-1.673,46	0,00	0,00
30/12/2025	02064	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-594,00	0,00	0,00
30/12/2025	02375	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO REGULARIZACAO	02	2710000	99		-7.946,89	0,00	0,00
30/12/2025	02382	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00006	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-15.293,83	0,00	0,00
30/12/2025	02383	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	01		-2.325,00	0,00	0,00
30/12/2025	02398	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	04		-415,18	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	02399	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	04		-802,22	0,00	0,00
30/12/2025	02402	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 218/2025	01	1100000	04		-802,14	0,00	0,00
30/12/2025	02416	E00006	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02844	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 07/2025	05	1000175	02		-324.502,81	0,00	0,00
30/12/2025	02435	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 376/2025	01	1100000	01		-2.616,40	0,00	0,00
30/12/2025	02443	S00034	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	02653	OR	36.15	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	04		-54,89	0,00	0,00
30/12/2025	02483	I00018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01610	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-2.105,87	0,00	0,00
30/12/2025	02485	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02110	ER	39.81	ESTORNO CONFORME CI 156/2025	01	1100000	99		-1.835,81	0,00	0,00
30/12/2025	02486	S00062	15579 TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & C	02722	OR	39.48	ESTORNO CONFORME CI 387/2025	08	1100000	02		-693,00	0,00	0,00
30/12/2025	02505	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 07/2025	01	1100000	03		-46.042,27	0,00	0,00
30/12/2025	02506	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02845	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 07/2025	05	1000173	03		-363.951,26	0,00	0,00
30/12/2025	02511	I00022	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02463	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 79/2025	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	02513	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	01		-480,00	0,00	0,00
30/12/2025	02514	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00851	OR	39.37	ESTORNO CONFORME CI 261/2025	01	1100000	99		-3,00	0,00	0,00
30/12/2025	02515	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-2.136,00	0,00	0,00
30/12/2025	02546	S00079	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-7.200,00	0,00	0,00
30/12/2025	02547	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	00410	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	01		-22.257,95	0,00	0,00
30/12/2025	02549	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	04		-9,25	0,00	0,00
30/12/2025	02552	I00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-2.226,99	0,00	0,00
30/12/2025	02554	I00029	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.218,56	0,00	0,00
30/12/2025	02560	I00030	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	OR	39.43	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-5.974,43	0,00	0,00
30/12/2025	02562	I00032	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	OR	39.47	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-1.800,09	0,00	0,00
30/12/2025	02616	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
30/12/2025	02932	I00034	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00811	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1000110	02		-10.115,37	0,00	0,00
30/12/2025	02933	I00035	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01903	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-1.169,07	0,00	0,00
30/12/2025	02938	Oconta	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	02110	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 156/2025	01	1100000	99		-1.557,58	0,00	0,00
30/12/2025	02943	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	01		-5.100,18	0,00	0,00
30/12/2025	02953	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-1.536,00	0,00	0,00
30/12/2025	02954	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01597	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	03000	S00062	11585 GILVAN SALES MESSIAS 962828605	02722	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 388/2025	08	1100000	02		-8.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	03033	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-5.188,00	0,00	0,00
30/12/2025	03034	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-4.848,00	0,00	0,00
30/12/2025	03035	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-4.848,00	0,00	0,00
30/12/2025	03036	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-2.419,00	0,00	0,00
30/12/2025	03037	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-3.888,00	0,00	0,00
30/12/2025	03041	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-2.419,00	0,00	0,00
30/12/2025	03067	Oconta	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAM	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	99		-249,01	0,00	0,00
30/12/2025	03376	E00007	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 07/2025	01	1100000	03		-415,00	0,00	0,00
30/12/2025	03377	E00007	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02846	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 07/2025	05	1000174	03		-414.037,44	0,00	0,00
30/12/2025	03382	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01610	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-4.819,75	0,00	0,00
30/12/2025	03384	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-9.789,75	0,00	0,00
30/12/2025	03386	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-6.390,98	0,00	0,00
30/12/2025	03388	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02685	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-4.612,26	0,00	0,00
30/12/2025	03391	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 385/2025	01	1100000	02		-9.087,27	0,00	0,00
30/12/2025	03394	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-832,84	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	03395	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02463	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 79/2025	01	1100000	02		-3.876,26	0,00	0,00
30/12/2025	03396	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 826/2025	01	3100000	02		-6.517,44	0,00	0,00
30/12/2025	03397	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-2.237,49	0,00	0,00
30/12/2025	03398	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-7.284,17	0,00	0,00
30/12/2025	03467	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-3.442,00	0,00	0,00
30/12/2025	03469	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	00498	OR	52.34	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-1.454,54	0,00	0,00
30/12/2025	03470	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	02852	OR	52.34	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	05	1000164	01		-143.999,17	0,00	0,00
30/12/2025	03532	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01860	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	02	2200014	02		-0,20	0,00	0,00
30/12/2025	03534	I00036	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	02653	OR	36.15	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	04		-37.045,07	0,00	0,00
30/12/2025	03572	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02372	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	05	1400000	01		-20.225,00	0,00	0,00
30/12/2025	03607	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-161,64	0,00	0,00
30/12/2025	03698	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 218/2025	01	1100000	02		-0,10	0,00	0,00
30/12/2025	04039	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04041	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02916	OR	35.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04042	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04043	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 1122/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04044	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 300/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04045	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 379/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04047	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	02		-3.822,45	0,00	0,00
30/12/2025	04048	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 1264/2025	01	5100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04049	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04051	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04052	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04053	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 261/2025	01	1100000	02		-246,66	0,00	0,00
30/12/2025	04054	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04056	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	04227	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-67,00	0,00	0,00
30/12/2025	04228	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-8.660,00	0,00	0,00
30/12/2025	04234	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01804	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	99		-3.650,00	0,00	0,00
30/12/2025	04267	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02383	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	02		-19.797,72	0,00	0,00
30/12/2025	04320	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02729	OR	39.16	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	08	1100000	03		-11.118,00	0,00	0,00
30/12/2025	04320	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02729	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 844/2025	08	1100000	03		-0,28	0,00	0,00
30/12/2025	04321	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02383	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	02		-7.317,28	0,00	0,00
30/12/2025	04344	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02376	EE	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	99		-4.500,00	0,00	0,00
30/12/2025	04453	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-129,90	0,00	0,00
30/12/2025	04454	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-45,80	0,00	0,00
30/12/2025	04468	Oocnta	15614 MARIA APARECIDA FIRMINO	00077	OR	91.08	ESTORNO CONFORME CI 421/2025	01	2200000	99		-3.399,93	0,00	0,00
30/12/2025	04483	S00111	15632 W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO	02057	OR	30.16	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3020000	01		-0,17	0,00	0,00
30/12/2025	04487	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.06	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-98,50	0,00	0,00
30/12/2025	04494	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	ER	47.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1300000	99		-11,54	0,00	0,00
30/12/2025	04496	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	99		-1.376,61	0,00	0,00
30/12/2025	04497	Oconta	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02920	OR	93.01	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	99		-196,00	0,00	0,00
30/12/2025	04548	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	estorno regularizacao despesa	01	1100000	99		-52.002,30	0,00	0,00
30/12/2025	04676	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-1.074.023,11	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	04765	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 368/2025	01	1100000	01		-1.251,72	0,00	0,00
30/12/2025	04767	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-1.162,47	0,00	0,00
30/12/2025	04786	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	01		-95,80	0,00	0,00
30/12/2025	04787	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	01		-98,00	0,00	0,00
30/12/2025	04788	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	01		-607,00	0,00	0,00
30/12/2025	04789	I00054	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01599	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	04798	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01803	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	99		-750,00	0,00	0,00
30/12/2025	04804	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	13		-10.325,04	0,00	0,00
30/12/2025	04808	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-403,84	0,00	0,00
30/12/2025	04809	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-1.139,00	0,00	0,00
30/12/2025	04810	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02052	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	01	3100000	01		-6.038,30	0,00	0,00
30/12/2025	04811	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02081	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	01		-132,60	0,00	0,00
30/12/2025	04836	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02875	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 156/2025	01	1100000	02		-265,40	0,00	0,00
30/12/2025	04846	Oconta	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02926	OR	92.99	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	99		-18,91	0,00	0,00
30/12/2025	04861	S00110	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 450/2025	01	1100000	02		-0,01	0,00	0,00
30/12/2025	04864	S00127	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02726	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 826/2025	08	1100000	13		-172,33	0,00	0,00
30/12/2025	04865	I00048	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-60,46	0,00	0,00
30/12/2025	04884	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 094/2025	01	1100000	02		-438,97	0,00	0,00
30/12/2025	04885	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00410	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	01		-3.946,08	0,00	0,00
30/12/2025	05077	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	ESTORNO DE SALDO NAO UTILIZADO.	01	1100000	99		-11.981,53	0,00	0,00
30/12/2025	05078	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	02101	OR	46.01	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
30/12/2025	05236	I00047	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 386/2025	01	1100000	02		-3.296,60	0,00	0,00
30/12/2025	05271	S00128	15650 ZELOS SOLUCOES E FACILITIES LT	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	02		-6.999,99	0,00	0,00
30/12/2025	05273	S00133	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	01858	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	02	2200014	01		-12.000,00	0,00	0,00
30/12/2025	05300	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	01		-359,34	0,00	0,00
30/12/2025	05325	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ESTORNO REGULARIZACAO	02	2720000	99		-4.914,97	0,00	0,00
30/12/2025	05326	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	ESTORNO REGULARIZACAO	02	2720000	99		-35.235,28	0,00	0,00
30/12/2025	05340	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	01	1100000	01		-6.993,41	0,00	0,00
30/12/2025	05343	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	02104	ER	39.81	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	99		-7.677,99	0,00	0,00
30/12/2025	05392	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02372	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	05	1400000	01		-6.160,00	0,00	0,00
30/12/2025	05396	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 826/2025	02	3020000	13		-26.631,00	0,00	0,00
30/12/2025	05400	E00014	15300 NONNE REPRESE.E COMERCIO DE MA	02933	OR	52.48	ESTORNO CONFORME CI 129/2025	92	8000006	13		-128.956,00	0,00	0,00
30/12/2025	05401	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 826/2025	05	3020000	02		-18.499,52	0,00	0,00
30/12/2025	05520	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	regularizacao das despesas	01	1100000	99		-62.852,72	0,00	0,00
30/12/2025	05657	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO REGULARIZACAO DESPESA	02	2710000	99		-2.184,25	0,00	0,00
30/12/2025	05658	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO REGULARIZACAO DESPESA	02	2710000	99		-6.240,74	0,00	0,00
30/12/2025	05659	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO REGULARIZACAO	02	2710000	99		-4.665,56	0,00	0,00
30/12/2025	05660	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO REGULARIZACAO	02	2710000	99		-7.873,70	0,00	0,00
30/12/2025	05680	I00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00426	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-95.456,07	0,00	0,00
30/12/2025	05709	S00021	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	04		-4.338,96	0,00	0,00
30/12/2025	05713	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-129,00	0,00	0,00
30/12/2025	05719	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 393/2025	01	1100000	02		-640,00	0,00	0,00
30/12/2025	05720	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 063/2025	01	1100000	02		-0,54	0,00	0,00
30/12/2025	05721	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02732	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	08	1100000	01		-4.400,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	05723	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02732	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	08	1100000	01		-222,30	0,00	0,00
30/12/2025	05727	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	99		-4.973,73	0,00	0,00
30/12/2025	05728	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-0,26	0,00	0,00
30/12/2025	05854	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 627/2025	01	4100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/12/2025	05855	Oconta	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL	00850	ER	36.99	ESTORNO CONFORME CI 261/2025	01	1100000	99		-36,32	0,00	0,00
30/12/2025	05858	I00055	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-59.809,57	0,00	0,00
30/12/2025	05859	I00057	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.99	CONFORME RELATORIO ANEXO SEC FINANCAS	01	1100000	02		-69,24	0,00	0,00
30/12/2025	05861	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-4.812,00	0,00	0,00
30/12/2025	05862	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-79,30	0,00	0,00
30/12/2025	05867	E00014	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	00410	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 04/2025	01	1100000	01		-103.890,00	0,00	0,00
30/12/2025	05887	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-4.832,00	0,00	0,00
30/12/2025	05888	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-588,50	0,00	0,00
30/12/2025	05899	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-4.792,00	0,00	0,00
30/12/2025	05900	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-198,00	0,00	0,00
30/12/2025	05901	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	02	3010000	01		-126,30	0,00	0,00
30/12/2025	05924	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	02708	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1122/2025	01	2200000	02		-12.488,70	0,00	0,00
30/12/2025	05925	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	02	2200014	02		-55.054,31	0,00	0,00
30/12/2025	05935	I00058	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	02		-1.200,00	0,00	0,00
30/12/2025	05936	I00058	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	02		-9.513,42	0,00	0,00
30/12/2025	06162	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	01	2200000	01		-2.616,40	0,00	0,00
30/12/2025	06163	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	01	2200000	01		-2.616,40	0,00	0,00
30/12/2025	06186	S00146	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	00082	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	01	2200000	01		-2.423,70	0,00	0,00
30/12/2025	06187	S00146	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	01003	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1116/2025	05	2820000	01		-521,30	0,00	0,00
30/12/2025	06191	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 396/2025	01	1100000	01		-1.065,22	0,00	0,00
30/12/2025	06192	I00052	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFERME CI 826/2025	05	3010000	04		-59,14	0,00	0,00
30/12/2025	06195	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 004/2025	01	1100000	04		-558,16	0,00	0,00
30/12/2025	06198	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 05/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	06200	S00092	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 826/2025	05	3020000	02		-4.600,00	0,00	0,00
30/12/2025	06201	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 844/2025	05	3010000	02		-3.331,60	0,00	0,00
30/12/2025	06210	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 015/2025	01	1100000	02		-123,33	0,00	0,00
30/12/2025	06217	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 627/2025	01	1100000	02		-246,01	0,00	0,00
30/12/2025	06217	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 627/2025	01	1100000	02		-0,60	0,00	0,00
30/12/2025	06244	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	ER	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		7.068,60	7.068,60	0,00
30/12/2025	06245	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		23.300,98	23.300,98	0,00
30/12/2025	06246	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		21.162,82	21.162,82	0,00
30/12/2025	06247	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/12/2025	06248	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		40.102,03	40.102,03	0,00
30/12/2025	06249	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		79.634,56	79.634,56	0,00
30/12/2025	06250	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.864,87	11.864,87	0,00
30/12/2025	06251	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		5.697,81	5.697,81	0,00
30/12/2025	06252	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		322.005,51	322.005,51	0,00
30/12/2025	06253	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		2.318,71	2.318,71	0,00
30/12/2025	06254	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		183,15	183,15	0,00
30/12/2025	06255	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		20.228,41	20.228,41	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06256	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		124,55	124,55	0,00
30/12/2025	06257	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.494,26	3.494,26	0,00
30/12/2025	06258	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.980,03	5.980,03	0,00
30/12/2025	06259	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		90,72	90,72	0,00
30/12/2025	06260	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.201,37	1.201,37	0,00
30/12/2025	06261	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		35.000,00	34.421,17	0,00
30/12/2025	06261	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	ESTORNO CONFORME CI 218/2025	01	1100000	02		-578,83	0,00	0,00
30/12/2025	06262	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02084	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
30/12/2025	06263	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		8.505,45	8.505,45	0,00
30/12/2025	06264	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/12/2025	06265	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		324,00	324,00	0,00
30/12/2025	06266	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		4.032,00	4.032,00	0,00
30/12/2025	06267	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/12/2025	06268	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		297,00	297,00	0,00
30/12/2025	06269	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.615,00	6.615,00	0,00
30/12/2025	06270	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		14.235,22	14.235,22	0,00
30/12/2025	06271	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		17.093,88	17.093,88	0,00
30/12/2025	06272	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.697,96	5.697,96	0,00
30/12/2025	06273	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		13.423,33	13.423,33	0,00
30/12/2025	06274	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.995,60	1.995,60	0,00
30/12/2025	06275	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		918,00	918,00	0,00
30/12/2025	06276	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.015,55	2.015,55	0,00
30/12/2025	06277	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		783,00	783,00	0,00
30/12/2025	06278	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		23.490,00	23.490,00	0,00
30/12/2025	06279	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/12/2025	06280	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00
30/12/2025	06281	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00
30/12/2025	06282	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
30/12/2025	06283	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/12/2025	06284	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
30/12/2025	06285	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/12/2025	06286	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
30/12/2025	06287	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		28.890,00	28.890,00	0,00
30/12/2025	06288	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		10.800,00	10.800,00	0,00
30/12/2025	06289	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
30/12/2025	06290	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		2.106,00	2.106,00	0,00
30/12/2025	06291	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		22.950,00	22.950,00	0,00
30/12/2025	06292	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		12.163,50	12.163,50	0,00
30/12/2025	06293	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		82.350,00	82.350,00	0,00
30/12/2025	06294	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		13.277,62	13.277,62	0,00
30/12/2025	06295	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
30/12/2025	06296	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/12/2025	06297	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		227.700,00	227.700,00	0,00
30/12/2025	06298	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		702,00	702,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06299	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		178.740,00	178.740,00	0,00
30/12/2025	06300	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		648,00	648,00	0,00
30/12/2025	06301	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/12/2025	06302	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/12/2025	06303	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/12/2025	06304	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02675	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		413,64	413,64	0,00
30/12/2025	06305	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		324,00	324,00	0,00
30/12/2025	06306	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.608,88	1.608,88	0,00
30/12/2025	06307	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/12/2025	06308	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/12/2025	06309	S00152	14333 GENTE SEGURADORA SA	02729	OR	39.19	SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU	08	1100000	02		5.647,34	0,00	0,00
30/12/2025	06309	S00152	14333 GENTE SEGURADORA SA	02729	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 844/2025	08	1100000	02		-5.647,34	0,00	0,00
30/12/2025	06310	S00145	15684 MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETR	02724	OR	52.87	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	08	1100000	01		19.023,66	0,00	19.023,66
30/12/2025	06311	S00147	15683 THERMAS DA MATA GESTAO DE EMPR	02562	OR	39.99	PREST.SERV DAY USE EM PARQUE AQUATICO P/ IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA	05	5000040	02		1.212,30	0,00	1.212,30
30/12/2025	06312	S00147	15683 THERMAS DA MATA GESTAO DE EMPR	02580	OR	39.99	PREST.SERV DAY USE EM PARQUE AQUATICO P/ IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA	02	5000010	02		27.272,70	0,00	27.272,70
30/12/2025	06313	S00147	15683 THERMAS DA MATA GESTAO DE EMPR	02864	OR	39.99	PREST.SERV DAY USE EM PARQUE AQUATICO P/ IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA	92	5000049	02		1.485,00	0,00	1.485,00
30/12/2025	06314	S00155	03983 LOJAO DOS ESPORTES	02917	OR	30.99	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ TREINAMENTO FUNCIONAL	08	1100000	01		7.702,60	0,00	7.702,60
30/12/2025	06315	S00150	15508 CONCORDIA S.A.	02574	OR	52.35	AQUISICAO DE TABLETS	05	5000022	01		4.769,00	0,00	4.769,00
30/12/2025	06316	S00150	15508 CONCORDIA S.A.	02651	OR	52.35	AQUISICAO DE TABLETS	05	5000050	01		31.981,00	0,00	31.981,00
30/12/2025	06317	S00150	15508 CONCORDIA S.A.	02939	OR	52.35	AQUISICAO DE TABLETS	08	5100000	01		15.230,00	0,00	15.230,00
30/12/2025	06318	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		146.500,00	146.500,00	0,00
30/12/2025	06319	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02386	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	02	3030000	02		96.000,00	96.000,00	0,00
30/12/2025	06320	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		84.500,00	84.500,00	0,00
30/12/2025	06321	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02729	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	08	1100000	02		65.000,00	60.468,40	0,00
30/12/2025	06321	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02729	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 844/2025	08	1100000	02		-4.531,60	0,00	0,00
30/12/2025	06322	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	3100000	02		3.699,12	3.699,12	0,00
30/12/2025	06323	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	ER	47.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	05	1400000	99		759,56	759,56	0,00
30/12/2025	06324	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	02104	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		2.258,00	2.258,00	0,00
30/12/2025	06325	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		616.000,00	615.013,19	0,00
30/12/2025	06325	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.01	ESTORNO CONFORME CI 261/2025	01	1100000	99		-986,81	0,00	0,00
30/12/2025	06326	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		239.000,00	238.219,52	0,00
30/12/2025	06326	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	ESTORNO CONFORME CI 261/2025	01	1100000	99		-780,48	0,00	0,00
30/12/2025	06327	Oconta	15660 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	02104	OR	39.37	EMPENHO MULTA INSS MES 11/2025	01	1100000	99		68.528,19	68.528,19	0,00
30/12/2025	06328	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	OR	47.99	REFORCO DO EMP. ESTIMATIVO	05	1400000	99		1.909,59	1.150,03	0,00
30/12/2025	06328	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	OR	47.99	ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE	05	1400000	99		-759,56	0,00	0,00
30/12/2025	06329	S00151	15685 TENDAS MARTINS LTDA	02940	OR	30.99	AQUISICAO DE TENDAS	08	1100000	01		13.145,00	0,00	13.145,00
30/12/2025	06330	S00151	15594 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE T	02939	OR	52.99	AQUISICAO DE TENDAS	08	5100000	01		4.770,00	0,00	4.770,00
30/12/2025	06331	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/12/2025	06332	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	EE	03.03	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06333	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		37.466,74	37.466,74	0,00
30/12/2025	06334	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		77.575,55	77.575,55	0,00
30/12/2025	06335	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		52,51	52,51	0,00
30/12/2025	06336	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		174.140,30	174.140,30	0,00
30/12/2025	06337	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		117,27	117,27	0,00
30/12/2025	06338	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		789.950,61	789.950,61	0,00
30/12/2025	06339	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		29,86	29,86	0,00
30/12/2025	06340	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		52.204,65	52.204,65	0,00
30/12/2025	06341	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06342	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		22.850,09	22.850,09	0,00
30/12/2025	06343	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06344	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		187.503,17	187.503,17	0,00
30/12/2025	06345	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
30/12/2025	06346	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		10.443,45	10.443,45	0,00
30/12/2025	06347	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06348	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/12/2025	06349	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.03	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.077,48	3.077,48	0,00
30/12/2025	06350	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		99.462,52	99.462,52	0,00
30/12/2025	06351	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		822,47	822,47	0,00
30/12/2025	06352	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.363,39	1.363,39	0,00
30/12/2025	06353	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		404.202,13	404.202,13	0,00
30/12/2025	06354	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/12/2025	06355	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.147,99	3.147,99	0,00
30/12/2025	06356	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		19.533,07	19.533,07	0,00
30/12/2025	06357	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06358	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		140.766,61	140.766,61	0,00
30/12/2025	06359	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		29.288,17	29.288,17	0,00
30/12/2025	06360	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		487,50	487,50	0,00
30/12/2025	06361	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		1.227.355,93	1.227.355,93	0,00
30/12/2025	06362	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2720000	99		430.012,99	430.012,99	0,00
30/12/2025	06363	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		138,55	138,55	0,00
30/12/2025	06364	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		15.683,91	15.683,91	0,00
30/12/2025	06365	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		47.754,88	47.754,88	0,00
30/12/2025	06366	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		45,47	45,47	0,00
30/12/2025	06367	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		69.682,93	69.682,93	0,00
30/12/2025	06368	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06369	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		19.536,81	19.536,81	0,00
30/12/2025	06370	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
30/12/2025	06371	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
30/12/2025	06372	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		22.271,23	22.271,23	0,00
30/12/2025	06373	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		10.964,64	10.964,64	0,00
30/12/2025	06374	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06375	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.302,25	1.302,25	0,00
30/12/2025	06376	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.752.194,15	1.752.194,15	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06377	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
30/12/2025	06378	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/12/2025	06379	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.591,04	2.591,04	0,00
30/12/2025	06380	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.819,21	3.819,21	0,00
30/12/2025	06381	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06382	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		50.647,32	50.647,32	0,00
30/12/2025	06383	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		11.192,19	11.192,19	0,00
30/12/2025	06384	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		14.685,65	14.685,65	0,00
30/12/2025	06385	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.931,39	5.931,39	0,00
30/12/2025	06386	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		25.729,97	25.729,97	0,00
30/12/2025	06387	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		51.234,29	51.234,29	0,00
30/12/2025	06388	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		131,63	131,63	0,00
30/12/2025	06389	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		435,87	435,87	0,00
30/12/2025	06390	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		14.473,13	14.473,13	0,00
30/12/2025	06391	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		12,26	12,26	0,00
30/12/2025	06392	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		90,41	90,41	0,00
30/12/2025	06393	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.272,60	6.272,60	0,00
30/12/2025	06394	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		8.897,60	8.897,60	0,00
30/12/2025	06395	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.334,31	1.334,31	0,00
30/12/2025	06396	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		23,07	23,07	0,00
30/12/2025	06397	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.914,34	1.914,34	0,00
30/12/2025	06398	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		8.344,28	8.344,28	0,00
30/12/2025	06399	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		19.192,07	19.192,07	0,00
30/12/2025	06400	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		226.130,55	226.130,55	0,00
30/12/2025	06401	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.105,30	12.105,30	0,00
30/12/2025	06402	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.337,95	5.337,95	0,00
30/12/2025	06403	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.630,02	2.630,02	0,00
30/12/2025	06404	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		26.580,74	26.580,74	0,00
30/12/2025	06405	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		96.521,99	96.521,99	0,00
30/12/2025	06406	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		534,51	534,51	0,00
30/12/2025	06407	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		35.110,70	35.110,70	0,00
30/12/2025	06408	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		374.975,87	374.975,87	0,00
30/12/2025	06409	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2720000	99		887,20	887,20	0,00
30/12/2025	06410	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.314,95	3.314,95	0,00
30/12/2025	06411	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		10.767,57	10.767,57	0,00
30/12/2025	06412	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		19.488,55	19.488,55	0,00
30/12/2025	06413	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		399.939,14	399.939,14	0,00
30/12/2025	06414	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.789,28	4.789,28	0,00
30/12/2025	06415	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.937,55	4.937,55	0,00
30/12/2025	06416	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.733,29	2.733,29	0,00
30/12/2025	06417	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.566,59	1.566,59	0,00
30/12/2025	06418	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		12.978,49	12.978,49	0,00
30/12/2025	06419	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		2.958,10	2.958,10	0,00
30/12/2025	06420	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.369,16	3.369,16	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06421	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.206,64	1.206,64	0,00
30/12/2025	06422	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.423,35	6.423,35	0,00
30/12/2025	06423	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		43.547,41	43.547,41	0,00
30/12/2025	06424	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		10.589,81	10.589,81	0,00
30/12/2025	06425	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.095,34	5.095,34	0,00
30/12/2025	06426	000000	14900 ITAPREV	00073	EE	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		275,00	275,00	0,00
30/12/2025	06427	000000	15647 EMBUPREV	00877	ER	13.08	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.394,96	3.394,96	0,00
30/12/2025	06428	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02729	OR	39.99	REEMPENHO G 17/2023	08	1100000	02		54.842,00	0,00	54.842,00
30/12/2025	06429	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		20.136,36	20.136,36	0,00
30/12/2025	06430	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		271.067,08	271.067,08	0,00
30/12/2025	06431	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		8.736,32	8.736,32	0,00
30/12/2025	06432	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.310,86	3.310,86	0,00
30/12/2025	06433	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.134,24	1.134,24	0,00
30/12/2025	06434	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		36.979,07	36.979,07	0,00
30/12/2025	06435	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		113.206,27	113.206,27	0,00
30/12/2025	06436	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		40.994,01	40.994,01	0,00
30/12/2025	06437	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		455.415,49	455.415,49	0,00
30/12/2025	06438	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.947,50	1.947,50	0,00
30/12/2025	06439	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.961,12	11.961,12	0,00
30/12/2025	06440	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		15.243,62	15.243,62	0,00
30/12/2025	06441	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		467.941,73	467.941,73	0,00
30/12/2025	06442	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.038,43	1.038,43	0,00
30/12/2025	06443	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.343,35	5.343,35	0,00
30/12/2025	06444	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		740,04	740,04	0,00
30/12/2025	06445	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		609,01	609,01	0,00
30/12/2025	06446	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		15.616,43	15.616,43	0,00
30/12/2025	06447	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		3.471,40	3.471,40	0,00
30/12/2025	06448	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.094,58	4.094,58	0,00
30/12/2025	06449	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.466,44	1.466,44	0,00
30/12/2025	06450	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.117,59	7.117,59	0,00
30/12/2025	06451	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		44.855,92	44.855,92	0,00
30/12/2025	06452	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		12.373,15	12.373,15	0,00
30/12/2025	06453	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.125,25	3.125,25	0,00
30/12/2025	06454	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		16.832,38	16.832,38	0,00
30/12/2025	06455	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		23.513,92	23.513,92	0,00
30/12/2025	06456	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		228.196,52	228.196,52	0,00
30/12/2025	06457	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		14.100,96	14.100,96	0,00
30/12/2025	06458	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.133,29	6.133,29	0,00
30/12/2025	06459	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.650,97	3.650,97	0,00
30/12/2025	06460	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		34.241,83	34.241,83	0,00
30/12/2025	06461	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		98.784,34	98.784,34	0,00
30/12/2025	06462	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.421,22	2.421,22	0,00
30/12/2025	06463	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		34.507,64	34.507,64	0,00
30/12/2025	06464	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		373.838,90	373.838,90	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06465	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.006,89	7.006,89	0,00
30/12/2025	06466	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.717,61	11.717,61	0,00
30/12/2025	06467	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		23.072,56	23.072,56	0,00
30/12/2025	06468	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		390.834,46	390.834,46	0,00
30/12/2025	06469	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.011,23	6.011,23	0,00
30/12/2025	06470	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.413,88	6.413,88	0,00
30/12/2025	06471	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.742,75	4.742,75	0,00
30/12/2025	06472	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.063,78	3.063,78	0,00
30/12/2025	06473	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		12.721,12	12.721,12	0,00
30/12/2025	06474	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		2.754,66	2.754,66	0,00
30/12/2025	06475	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.369,16	3.369,16	0,00
30/12/2025	06476	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.206,64	1.206,64	0,00
30/12/2025	06477	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.218,19	7.218,19	0,00
30/12/2025	06478	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		46.536,67	46.536,67	0,00
30/12/2025	06479	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		9.772,19	9.772,19	0,00
30/12/2025	06480	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.608,33	7.608,33	0,00
30/12/2025	06481	000000	15647 EMBUPREV	00877	ER	13.08	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.871,46	1.871,46	0,00
30/12/2025	06482	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02803	OR	91.99	EMPENHO REGULARIZACAO DESPESA MESES 03/08/10/2025	01	1100000	99		172.631,19	172.631,19	0,00
30/12/2025	06483	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01809	OR	11.01	REGULARIZACAO DESPESA	01	2130000	99		18.700,46	18.700,46	0,00
30/12/2025	06484	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01826	OR	94.98	REGULARIZACAO DESPESA	01	2130000	99		12.004,03	12.004,03	0,00
30/12/2025	06485	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01809	OR	11.01	REGULARIZACAO DESPESA	01	2130000	99		2.323,71	2.323,71	0,00
30/12/2025	06486	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01826	OR	94.98	REGUèARIZACAO DESPESA	01	2130000	99		5.958,24	5.958,24	0,00
30/12/2025	06487	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01809	OR	11.01	REGULARIZACAO DESPESAS	01	2130000	99		899,46	899,46	0,00
30/12/2025	06488	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01826	OR	94.98	REGULARIZACAO DESPESA	01	2130000	99		5.280,99	5.280,99	0,00
30/12/2025	06489	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	01808	OR	11.01	REGUèARIZACAO DESPESA	01	2120000	99		8.399,70	8.399,70	0,00
30/12/2025	06490	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		7.946,89	7.946,89	0,00
30/12/2025	06491	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		2.184,25	2.184,25	0,00
30/12/2025	06492	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		6.240,74	6.240,74	0,00
30/12/2025	06493	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		27.910,26	27.910,26	0,00
30/12/2025	06494	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		52.279,52	52.279,52	0,00
30/12/2025	06495	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		4.665,56	4.665,56	0,00
30/12/2025	06496	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		7.873,70	7.873,70	0,00
30/12/2025	06497	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		4.503,47	4.503,47	0,00
30/12/2025	06498	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		33.202,30	33.202,30	0,00
30/12/2025	06499	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2720000	99		4.914,97	4.914,97	0,00
30/12/2025	06500	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		35.235,28	35.235,28	0,00
30/12/2025	06501	000000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06502	000000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06503	000000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06504	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00867	OR	91.01	EMPENHO PRECATORIO 10012969820245020331	01	1100000	99		49.565,36	49.565,36	0,00
30/12/2025	06505	Oconta	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10011522720245020331	01	1100000	99		88.283,40	88.283,40	0,00
30/12/2025	06506	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00867	OR	91.01	EMPENHO PRECATORIO 10013462720245020331	01	1100000	99		48.904,62	48.904,62	0,00
30/12/2025	06507	Oconta	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC. 10011133020245020331	01	1100000	99		90.340,03	90.340,03	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06508	Oconta	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10011160202450203331	01	1100000	99		81.325,09	81.325,09	0,00
30/12/2025	06509	Oconta	15504 LUZIA PEREIRA DA SILVA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10011505420245020331	01	1100000	99		47.329,96	47.329,96	0,00
30/12/2025	06510	Oconta	15690 SILVIA HELENA ANTUNES VIANNA	00867	OR	91.01	EMP. PROC. 10007460320245020332	01	1100000	99		52.994,53	52.994,53	0,00
30/12/2025	06511	Oconta	15691 NEUSA DA SILVA	00867	OR	91.01	EMPENHO PRECATORIO 10011513920245020332	01	1100000	99		57.586,95	57.586,95	0,00
30/12/2025	06512	Oconta	15692 LUCIA RODRIGUES PEREIRA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10003624320245020331	01	1100000	99		71.081,16	71.081,16	0,00
30/12/2025	06513	Oconta	15693 SONIA MARIA DA SILVA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10010933920245020331	01	1100000	99		55.144,74	55.144,74	0,00
30/12/2025	06514	Oconta	09492 YARA P.MONTAGNINI	00867	OR	91.01	EMP. PROC. 10008534720245020332	01	1100000	99		61.478,85	61.478,85	0,00
30/12/2025	06515	Oconta	09483 MARINA MACHADO DOS SANTOS ALME	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10007460620245020331	01	1100000	99		129.486,70	129.486,70	0,00
30/12/2025	06516	Oconta	15694 ADILIA MARIA RODRIGUES DORIZOT	00867	OR	91.01	EMPE. PROC.10008681920245020331	01	1100000	99		48.350,10	48.350,10	0,00
30/12/2025	06517	Oconta	09495 MARIA LUCINEI MARQUES	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10007452120245020331	01	1100000	99		123.373,10	123.373,10	0,00
30/12/2025	06518	Oconta	09536 MARIA ELPIDIA ALVES DUARTE	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC. 10002784220245020331	01	1100000	99		95.274,65	95.274,65	0,00
30/12/2025	06519	Oconta	09295 CONCEICAO APARECIDA CLEIM	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10001701020245020332	01	1100000	99		106.036,64	106.036,64	0,00
30/12/2025	06520	Oconta	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.10020171920188260177	01	1100000	99		979.058,51	979.058,51	0,00
30/12/2025	06521	Oconta	08602 LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLA	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00020518420138260177	01	1100000	99		80.827,57	80.827,57	0,00
30/12/2025	06522	Oconta	15389 VANIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00029090420282601 77	01	1100000	99		151.800,00	151.800,00	0,00
30/12/2025	06523	Oconta	15392 VALDINA VASCONCELOS VIEIRA	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00029090420282601 77	01	1100000	99		151.800,00	151.800,00	0,00
30/12/2025	06524	Oconta	15395 VALMIRO VASCONCELOS SALES	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00029090420028260177	01	1100000	99		151.800,00	151.800,00	0,00
30/12/2025	06525	O00000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06526	O00000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06527	O00000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06528	O00000	14900 ITAPREV	00173	ER	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
30/12/2025	06529	S00076	15581 49.058.072 JEFERSON GONCALVES	02722	OR	39.99	REEMPENHO S 00076/2025	08	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
30/12/2025	06530	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		201,28	201,28	0,00
30/12/2025	06531	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		4.193,33	4.193,33	0,00
30/12/2025	06532	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.478,50	1.478,50	0,00
30/12/2025	06533	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		492,83	492,83	0,00
30/12/2025	06534	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02799	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/12/2025	06535	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/12/2025	06536	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
30/12/2025	06537	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		43.656,97	43.656,97	0,00
30/12/2025	06538	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/12/2025	06539	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		109.120,69	109.120,69	0,00
30/12/2025	06540	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/12/2025	06541	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		303,60	303,60	0,00
30/12/2025	06542	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		5.435,83	5.435,83	0,00
30/12/2025	06543	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		803.124,47	803.124,47	0,00
30/12/2025	06544	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		9.200,00	9.200,00	0,00
30/12/2025	06545	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		18.590,44	18.590,44	0,00
30/12/2025	06546	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2610000	99		90.882,07	90.882,07	0,00
30/12/2025	06547	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		271.056,98	271.056,98	0,00
30/12/2025	06548	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		843.717,55	843.717,55	0,00
30/12/2025	06549	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200000	99		177.576,61	177.576,61	0,00
30/12/2025	06550	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/12/2025	06551	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06552	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		60.781,61	60.781,61	0,00
30/12/2025	06553	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06554	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/12/2025	06555	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/12/2025	06556	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		29.030,84	29.030,84	0,00
30/12/2025	06557	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06558	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.366,20	1.366,20	0,00
30/12/2025	06559	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		206.181,15	206.181,15	0,00
30/12/2025	06560	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06561	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		31.169,60	31.169,60	0,00
30/12/2025	06562	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		15.194,34	15.194,34	0,00
30/12/2025	06563	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06564	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/12/2025	06565	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.117,83	6.117,83	0,00
30/12/2025	06566	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		779,60	779,60	0,00
30/12/2025	06567	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		112.588,44	112.588,44	0,00
30/12/2025	06568	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.250,00	1.250,00	0,00
30/12/2025	06569	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.648,30	3.648,30	0,00
30/12/2025	06570	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.216,10	1.216,10	0,00
30/12/2025	06571	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06572	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.428,80	2.428,80	0,00
30/12/2025	06573	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/12/2025	06574	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		331.797,10	331.797,10	0,00
30/12/2025	06575	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06576	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00
30/12/2025	06577	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		10.057,48	10.057,48	0,00
30/12/2025	06578	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		38.480,64	38.480,64	0,00
30/12/2025	06579	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/12/2025	06581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		190.068,71	190.068,71	0,00
30/12/2025	06582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		19.511,36	19.511,36	0,00
30/12/2025	06583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		363.036,16	363.036,16	0,00
30/12/2025	06584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		4.554,00	4.554,00	0,00
30/12/2025	06585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2710000	99		972.826,38	972.826,38	0,00
30/12/2025	06586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	02	2720000	99		22.709,17	22.709,17	0,00
30/12/2025	06587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		563.054,63	563.054,63	0,00
30/12/2025	06588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		167.545,28	167.545,28	0,00
30/12/2025	06589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		25.806,00	25.806,00	0,00
30/12/2025	06590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2120000	99		156.734,96	156.734,96	0,00
30/12/2025	06591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		88.085,07	88.085,07	0,00
30/12/2025	06592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		38.016,12	38.016,12	0,00
30/12/2025	06593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/12/2025	06594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/12/2025	06595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		49.917,27	49.917,27	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.982,80	6.982,80	0,00
30/12/2025	06597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/12/2025	06598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		120.188,25	120.188,25	0,00
30/12/2025	06599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/12/2025	06600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		910,80	910,80	0,00
30/12/2025	06602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		3.643,20	3.643,20	0,00
30/12/2025	06603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.876,78	1.876,78	0,00
30/12/2025	06604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		24.000,34	24.000,34	0,00
30/12/2025	06605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/12/2025	06607	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		21.198,68	21.198,68	0,00
30/12/2025	06608	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06609	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		20.193,09	20.193,09	0,00
30/12/2025	06610	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06611	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		1.638.785,79	1.638.785,79	0,00
30/12/2025	06612	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06613	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		230.642,05	230.642,05	0,00
30/12/2025	06614	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/12/2025	06615	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/12/2025	06616	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		9.509,02	9.509,02	0,00
30/12/2025	06617	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2025	06618	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		73.590,68	73.590,68	0,00
30/12/2025	06619	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		17.625,39	17.625,39	0,00
30/12/2025	06620	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		14.314,96	14.314,96	0,00
30/12/2025	06621	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		6.260,52	6.260,52	0,00
30/12/2025	06622	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		36.050,37	36.050,37	0,00
30/12/2025	06623	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		28.203,99	28.203,99	0,00
30/12/2025	06624	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		30.101,04	30.101,04	0,00
30/12/2025	06625	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02739	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/12/2025	06626	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		32.532,74	32.532,74	0,00
30/12/2025	06627	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.744,94	2.744,94	0,00
30/12/2025	06628	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/12/2025	06629	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.601,94	11.601,94	0,00
30/12/2025	06630	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.609,61	3.609,61	0,00
30/12/2025	06631	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.700,99	7.700,99	0,00
30/12/2025	06632	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.575,44	3.575,44	0,00
30/12/2025	06633	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.641,34	2.641,34	0,00
30/12/2025	06634	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		263,53	263,53	0,00
30/12/2025	06635	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/12/2025	06636	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		46.719,53	46.719,53	0,00
30/12/2025	06637	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		20.533,61	20.533,61	0,00
30/12/2025	06638	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2130000	99		5.109,30	5.109,30	0,00
30/12/2025	06639	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2200008	99		2.778,42	2.778,42	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06640	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	2400000	99		7.878,86	7.878,86	0,00
30/12/2025	06641	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.364,45	1.364,45	0,00
30/12/2025	06642	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.499,29	3.499,29	0,00
30/12/2025	06643	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.193,79	2.193,79	0,00
30/12/2025	06644	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.386,39	3.386,39	0,00
30/12/2025	06645	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.718,26	3.718,26	0,00
30/12/2025	06646	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.632,43	4.632,43	0,00
30/12/2025	06647	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		4.535,93	4.535,93	0,00
30/12/2025	06648	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.020,29	1.020,29	0,00
30/12/2025	06649	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		455.461,93	455.461,93	0,00
30/12/2025	06650	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		314.404,76	314.404,76	0,00
30/12/2025	06651	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	3100000	99		189.281,06	189.281,06	0,00
30/12/2025	06652	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		4.359,13	4.359,13	0,00
30/12/2025	06653	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		13.751,14	13.751,14	0,00
30/12/2025	06654	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		3.543,68	3.543,68	0,00
30/12/2025	06655	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		1.838,71	1.838,71	0,00
30/12/2025	06656	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		1.459,68	1.459,68	0,00
30/12/2025	06657	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		6.151,49	6.151,49	0,00
30/12/2025	06658	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		18.364,44	18.364,44	0,00
30/12/2025	06659	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		3.228,99	3.228,99	0,00
30/12/2025	06660	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		40.735,59	40.735,59	0,00
30/12/2025	06661	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		21.180,65	21.180,65	0,00
30/12/2025	06662	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		35.969,56	35.969,56	0,00
30/12/2025	06663	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		100.617,19	100.617,19	0,00
30/12/2025	06664	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		229.478,18	229.478,18	0,00
30/12/2025	06665	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		57.141,35	57.141,35	0,00
30/12/2025	06666	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02796	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		423,52	423,52	0,00
30/12/2025	06667	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		114,08	114,08	0,00
30/12/2025	06668	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.554,62	2.554,62	0,00
30/12/2025	06669	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		172,69	172,69	0,00
30/12/2025	06670	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		20.058,40	20.058,40	0,00
30/12/2025	06671	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02803	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		68.406,53	68.406,53	0,00
30/12/2025	06672	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		17.819,19	17.819,19	0,00
30/12/2025	06673	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02806	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/12/2025	06674	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		449,31	449,31	0,00
30/12/2025	06675	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		7.858,49	7.858,49	0,00
30/12/2025	06676	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.824,73	1.824,73	0,00
30/12/2025	06677	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		2.268,61	2.268,61	0,00
30/12/2025	06678	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/12/2025	06679	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02814	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/12/2025	06680	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		1.302,20	1.302,20	0,00
30/12/2025	06681	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		49,34	49,34	0,00
30/12/2025	06682	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.059,63	11.059,63	0,00
30/12/2025	06683	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		3.642,85	3.642,85	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2025	06684	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.151,43	11.151,43	0,00
30/12/2025	06685	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02825	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/12/2025	06686	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/12/2025	06687	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		974,65	974,65	0,00
30/12/2025	06688	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.803,85	5.803,85	0,00
30/12/2025	06689	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		11.998,97	11.998,97	0,00
30/12/2025	06690	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02836	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/12/2025	06691	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	5100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00
30/12/2025	06692	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
										SUBTOTAL		21.277.132,29	26.219.724,81	189.433,26
										TOTAL GERAL DO PERIODO		22.755.156,91	28.772.806,05	223.133,26
										TOTAL GERAL ACUMULADO		307.696.368,13	307.450.695,41	245.672,72

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			488.109,34	25.000.554,47
	TOTAL RESTOS A PAGAR			488.109,34	25.000.554,47
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	281,10	562,20	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	281,10	562,20	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	281,10	562,20	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	81.554,64	539.534,81	41.114,34	448.299,16
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.927.569,47	12.924.739,19	916.518,84	12.521.435,90
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	39.755,70	80.447,35	66.624,91	80.129,83
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	outros consignatarios	55.958,51	487.962,57	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.104.838,32	14.032.683,92	1.024.258,09	13.052.944,89
	TOTAL CONSIGNACOES	2.104.838,32	14.032.683,92	1.024.258,09	13.052.944,89
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
	TOTAL DIVERSOS	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	2.901,77	27.579,86
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	2.171,40	13.222,85
6.1.05	salario-maternidade	0,00	0,00	24.079,58	214.753,44
6.1.07	creditos a receber decorrentes folha de pagame	0,00	37.155,50	0,00	47.211,47
6.1.10	responsabilidades a apurar	0,00	0,00	0,00	31.319,71
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	300.364,98	305.770,49
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	37.155,50	329.517,73	639.857,82

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	37.155,50	329.517,73	639.857,82
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	649.893,43	929.497,21	1.021.417,83	12.257.014,00
9.1.09	camara municipal - duodecimo exercicio posteri	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	649.893,43	1.184.511,51	1.021.417,83	12.257.014,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	649.893,43	1.184.511,51	1.021.417,83	12.257.014,00
	TOTAL GERAL	4.399.518,90	31.526.646,41	4.540.749,11	65.553.757,80

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao / Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.421,82	130,00
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	67.640,04
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	0,00	-64.102,24	0,00	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	0,00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	0,00	24.668,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.075,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	272.953,21	0,00	70.930,16	69.198,11

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00 05.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.908.910,87	0,00	-28.937,51	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.908.910,87	0,00	-28.937,51	0,00	9.541.460,44	0,00	29.186,31	6.338.264,12
05.03.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.638.885,28	0,00	-425,59	38.109,34	456.437,91	0,00	425,59	1.182.021,78
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.782,17	0,00	-425,59	38.109,34	456.437,91	0,00	425,59	1.177.918,67
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	45.246,18	0,00	0,00	0,00	1.004,58	0,00	0,00	44.241,60
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	862.669,38	0,00	0,00	38.109,34	448.995,55	0,00	0,00	413.673,83
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 060	material de consumo	896,52	0,00	0,00	0,00	896,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
3.3.90.30.00	12 368 0012 2 060	material de consumo	4.228,97	0,00	0,00	0,00	4.228,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.312,29	0,00	0,00	0,00	1.312,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	-425,59	0,00	0,00	0,00	425,59	0,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	9.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,58
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	17.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,38
4.4.90.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.674.349,24	0,00	-425,59	38.109,34	456.437,91	0,00	425,59	1.217.485,74
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.806.805,83	0,00	-29.363,10	38.109,34	9.997.898,35	0,00	29.611,90	7.779.295,58

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.01.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	101.192,98
07.03.00		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 0005 2 080	obras e instalacoes	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
4.4.90.52.00	27 812 0005 2 080	equipamentos e material permanente	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	149.503,43	0,00	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	1.450,96	0,00	0,00	0,00	1.450,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.226,75	0,00	0,00	0,00	18.226,75	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	140.282,08	0,00	0,00	9.221,35
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	0,00	140.282,08	0,00	26,80	121.274,03

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
08.01.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44
08.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.674,87	0,00	0,00	0,00	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	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	56.450,25	0,00	0,00	0,00	56.450,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	13.699,68	0,00	0,00	0,00	13.231,70	0,00	0,00	467,98
3.1.90.16.00	04 122 0008 2 036	outras despesas variaveis - pessoal civi	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.403,60	0,00	0,00	0,00	4.403,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.735,08	0,00	0,00	0,00	22.335,08	0,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	120.634,52	0,00	0,00	6.040,35
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	0,00	120.634,52	0,00	1.937,00	9.794,79

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

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 civi	77.295,77	0,00	0,00	0,00	77.295,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	220.409,76	0,00	0,00	0,00	220.409,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	293.242,36	0,00	0,00	0,00	264.862,51	0,00	0,00	28.379,85
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.935,05	0,00	0,00	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	37.128,36	150.000,00	0,00	112.871,64	0,00	0,00	37.128,36
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00	37.128,36	150.000,00	0,00	112.871,64	0,00	0,00	37.128,36
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	10 301 0003 2 001	obras e instalacoes	150.000,00	37.128,36	150.000,00	0,00	112.871,64	0,00	0,00	37.128,36
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.255.284,49	37.128,36	150.000,00	0,00	4.979.916,78	0,00	0,00	275.367,71
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.754.567,69	0,00	0,00	937.749,99
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	0,00	2.745.525,45	0,00	0,00	937.749,99
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	0,00	1.081.221,53	0,00	0,00	901.835,93
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	0,00	2.754.567,69	0,00	0,00	937.749,99
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	37.128,36	300.000,00	0,00	7.751.109,77	0,00	0,00	3.607.432,77

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.206,25	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0013 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,11	0,00	0,00	0,00	2.794,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,07
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,96
3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
10.04.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	190.252,61	0,00	692,55	302.923,76
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	0,00	-32,55	0,00	28.198,97	0,00	32,55	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.719,16	0,00	0,00	0,00	12.719,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.216,38	0,00	0,00	0,00	10.216,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	4.546,57	0,00	-32,55	0,00	4.514,02	0,00	32,55	0,00
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	749,41	0,00	0,00	0,00	749,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637,40	0,00	-660,00	0,00	162.053,64	0,00	660,00	302.923,76
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 016	subvencoes sociais	225.947,30	0,00	0,00	0,00	69.719,28	0,00	0,00	156.228,02
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	190.252,61	0,00	692,55	302.923,76
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

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	800.590,89	0,00	87.605,82	808.235,90

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.01.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.838,04	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.354.636,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	-8.266,82	0,00	0,00	0,00	8.266,82	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	-2.472,32	0,00	0,00	0,00	2.472,32	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	-5.794,50	0,00	0,00	0,00	5.794,50	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.935,10	2.354.636,12
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
3.3.90.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
3.3.90.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
3.3.90.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
3.3.90.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.637,10	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	9.637,10	0,00
3.3.90.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
3.3.90.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
3.3.90.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.605,65	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	18.201,92	2.670.403,73
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	0,00	-786,46	450.000,00	2.344.029,84	0,00	786,46	9.432.980,97
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.03.00		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	450.000,00	1.737.601,01	0,00	0,00	9.400.709,62
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	450.000,00	1.446.024,13	0,00	0,00	2.377.243,47
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	450.000,00	2.344.029,84	0,00	786,46	9.487.807,79
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	0,00	-18.690,38	450.000,00	2.344.029,84	0,00	18.988,38	12.158.211,52

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.648,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.851,48	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
12.06.00		DEPTO DA SEGURANCA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.428.617,44	0,00	0,00	0,00	1.409.301,55	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.414.949,55	0,00	366,25	206.639,98

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
14.01.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.641,39	40.146,58
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	40.146,58
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00
3.3.90.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
3.3.90.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
3.3.90.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	-1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.641,39	44.346,58
14.03.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	79.752,58	0,00	0,00	0,00	78.519,76	0,00	0,00	1.232,82
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.598,40	0,00	0,00	0,00	60.598,39	0,00	0,00	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	30.983,23	0,00	0,00	0,00	30.983,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	6.667,97	0,00	0,00	0,00	6.667,96	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	886,77	0,00	0,00	0,00	886,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.060,43	0,00	0,00	0,00	22.060,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,18	0,00	0,00	0,00	17.921,37	0,00	0,00	1.232,81
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	18 541 0014 2 081	material de consumo	900,03	0,00	0,00	0,00	285,21	0,00	0,00	614,82
3.3.90.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.847,92	0,00	0,00	0,00	4.847,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.049,11	0,00	0,00	0,00	5.701,12	0,00	0,00	347,99
3.3.90.46.00	18 541 0014 2 081	auxilio alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
15.02.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	0,00
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,47	1.045,67
15.03.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	0,00	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	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	203.330,58	0,00	0,00	0,00	203.330,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	77.011,44	0,00	0,00	0,00	75.783,22	0,00	0,00	1.228,22
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.709,82	0,00	0,00	0,00	5.709,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	33.846,06	0,00	0,00	0,00	33.846,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.613,72	0,00	0,00	0,00	48.613,72	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	0,00	-6.855,58	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	996.334,50	0,00	7.846,05	140.884,13

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
18.02.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.495,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	182.933,53	0,00	0,00	3.561,71
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	0,00	182.933,53	0,00	0,00	3.561,71

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2025

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

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
21.03.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.735,58	0,00	0,00	0,00	137.735,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.284,08	0,00	0,00	0,00	90.284,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	29.717,69	0,00	0,00	0,00	29.717,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.250,35	0,00	0,00	0,00	3.250,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.304,46	0,00	0,00	0,00	12.304,46	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932,37	0,00	0,00	0,00	46.514,96	0,00	0,00	7.417,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 452 0022 2 068	material de consumo	23.383,28	0,00	0,00	0,00	23.383,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,60
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.673,93	0,00	0,00	0,00	9.521,12	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	6.523,44	0,00	0,00	0,00	6.523,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	37.128,36	91.673,82	488.109,34	25.000.554,47	0,00	220.502,21	25.275.423,15

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 13/02/2026 | Mes : 12 / 2025 |

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	129.831,78	981.451,61	1.075.108,58	93.656,97
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.022,77	162.259,54	187.436,20	25.176,66
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	411,19	1.644,76	2.055,95	411,19
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	32.734,58	203.476,51	236.009,25	32.532,74
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	29.102,87	87.215,99	89.960,93	2.744,94
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	303,60	1.983,40	2.287,00	303,60
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.673,75	14.671,71	26.411,87	11.740,16
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.821,66	66.696,61	66.696,61	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.338,46	143.991,11	157.752,55	13.761,44
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.910,00	33.370,00	33.370,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	895,88	11.237,77	11.237,77	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	277,10	277,10	0,00
	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	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			252.061,28	1.747.841,24	1.935.567,18	187.725,94
		TOTAL		CHEFIA DE GABINETE			252.061,28	1.747.841,24	1.935.567,18	187.725,94
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	3.829,11	4.129,11	12.240,24	8.111,13
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-141,08	19.818,92	47.252,06	27.433,14
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	2.958,39	87.742,09	90.696,25	2.954,16
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	450,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.096,42	116.840,12	158.438,55	41.598,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			7.096,42	116.840,12	158.438,55	41.598,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.772,08	62.172,48	67.353,52	5.181,04
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.851,88	64.950,12	70.376,06	5.425,94
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	57.469,91	509.783,19	542.981,87	33.198,68
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.224,33	145.369,64	162.064,42	16.694,78
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	8.311,63	8.722,82	411,19
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.498,94	115.996,17	127.598,11	11.601,94
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	18.609,61	69.484,95	73.094,56	3.609,61
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	151,80	455,40	607,20	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	16.882,67	186.181,77	207.534,65	21.352,88
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	12.924,34	12.924,34
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	202.786,77	2.124.212,19	2.584.717,16	460.504,97
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.550,00	21.300,00	21.300,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	302,28	2.436,05	2.436,05	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	43.694,28	43.694,28
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			336.511,46	3.310.653,59	3.925.405,04	614.751,45
		TOTAL		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			336.511,46	3.310.653,59	3.925.405,04	614.751,45
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	28.726,48	205.462,20	219.777,16	14.314,96
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.322,64	54.657,43	65.490,33	10.832,90
	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	7.700,99	58.701,41	66.402,40	7.700,99
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.406,41	34.909,68	38.485,12	3.575,44
	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	221,10	221,10	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	810,00	9.450,00	9.450,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	189,00	189,00	0,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			45.966,52	373.164,70	409.588,99	36.424,29
			TOTAL	DEPARTAMENTO RECEITA			45.966,52	373.164,70	409.588,99	36.424,29
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	62.371,50	354.937,11	390.987,48	36.050,37
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	10.799,80	90.028,12	110.787,25	20.759,13
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	7.959,62	8.934,27	974,65
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.803,85	52.756,73	58.560,58	5.803,85
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	17.171,83	109.577,76	121.576,73	11.998,97
	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	8.014,74	11.713,86	19.112,10	7.398,24
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	736,00	83.081,28	90.546,28	7.465,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	540,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	324,00	2.405,20	2.405,20	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	34.041,57	34.041,57	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			106.736,37	749.201,25	839.651,46	90.450,21
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			106.736,37	749.201,25	839.651,46	90.450,21
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.556,49	110.310,40	116.570,92	6.260,52
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.939,86	20.716,74	24.596,46	3.879,72
	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	2.641,34	24.566,03	27.207,37	2.641,34
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.364,70	17.990,89	18.254,42	263,53
	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	2.800,00	8.034,78	8.034,78	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	270,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	413,64	2.284,44	2.284,44	0,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			32.986,03	190.041,28	203.086,39	13.045,11
		TOTAL	DEPTO CADASTRO			32.986,03	190.041,28	203.086,39	13.045,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	172.732,46	1.246.648,60	1.356.072,89	109.424,29
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	34.398,48	279.024,68	341.867,03	62.842,35
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	5.345,47	5.756,66	411,19
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	40.707,72	269.743,06	316.462,59	46.719,53
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	18.925,70	175.753,06	196.286,67	20.533,61
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	303,60	2.580,60	3.036,00	455,40
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	756,00	756,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	29.383,50	48.972,50	19.589,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.684,47	48.007,22	63.194,80	15.187,58
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.670,00	16.380,00	16.380,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	324,00	6.164,68	6.164,68	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	19.023,66	19.023,66
	0011.2047	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		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			279.172,36	2.119.352,00	2.420.936,85	301.584,85
		TOTAL		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			279.172,36	2.119.352,00	2.420.936,85	301.584,85
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	435.807,41	6.952.668,66	7.794.030,22	841.361,56
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.486.238,58	10.168.166,48	10.263.198,63	95.032,15
	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	371.910,14	4.121.379,59	4.847.048,74	725.669,15
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.571,69	1.538.455,29	1.809.512,27	271.056,98
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	282.556,31	2.515.625,94	2.515.625,94	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	724.979,04	8.442.752,38	9.655.240,17	1.212.487,79
	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	94.651,04	536.953,91	746.964,51	210.010,60
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	141.106,06	1.355.075,35	1.360.900,02	5.824,67
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.891,23	28.074,12	33.813,55	5.739,43
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.082,00	246.582,46	485.873,98	239.291,52
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2200018	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31.293,00	171.878,69	171.878,69	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-110,70	20.689,65	86.265,61	65.575,96
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150.225,67	1.739.458,26	2.426.237,85	686.779,59
	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	84,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	186.040,00	2.384.742,00	2.384.742,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.032,00	259.469,84	259.469,84	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	978,67	978,67
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	515,52	515,52	515,52	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	02	2200018	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	11.872,00	61.871,99	61.871,99	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	125,94	18.060,27	18.060,27	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	4.639,35	7.177,82	7.177,82	0,00
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.014,74	39.565,14	46.963,38	7.398,24
	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	333.041,66	2.416.319,32	2.644.634,03	228.314,71
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	442.266,95	939.689,33	1.311.429,57	371.740,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	2.247.948,30	12.331.860,07	13.332.596,71	1.000.736,64
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	413.004,33	5.029.132,74	5.051.841,91	22.709,17
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	51.372,85	5.443.962,31	5.554.574,66	110.612,35
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	619.674,20	1.881.844,25	3.086.074,51	1.204.230,26
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	887,20	887,20
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	6.314,33	39.286,11	602.340,74	563.054,63
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	181.770,44	202.218,24	369.763,52	167.545,28
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	617.017,17	4.222.634,79	4.222.634,79	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.434.422,77	1.434.422,77	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.755,60	253.108,94	422.767,79	169.658,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	130.924,53	265.534,09	511.713,41	246.179,32
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59.557,60	335.058,40	569.514,21	234.455,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	146.073,44	197.572,77	291.482,51	93.909,74
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	109.687,25	1.251.354,62	1.251.354,62	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-23.243,26	707.227,55	707.227,55	0,00
	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	23.466,49	23.466,49	87.666,49	64.200,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.732,71	4.732,71	49.762,71	45.030,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	34.905,03	34.905,03
	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	75.979,83	176.382,07	294.581,65	118.199,58
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	48.052,40	54.052,40	59.272,40	5.220,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	11.361,52	149.180,33	149.180,33	0,00
	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	19.838,38	22.616,80	2.778,42

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2055	12.366 3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366 3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	19.758,34	19.758,34
	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	79.438,28	368.153,75	396.357,74	28.203,99
	0012.2056	12.367 3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	17.331,47	128.151,24	160.886,39	32.735,15
	0012.2056	12.367 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	37.760,46	235.351,01	265.452,05	30.101,04
	0012.2056	12.367 3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	7.878,86	71.162,05	94.642,23	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	904,62	3.279,57	3.279,57	0,00
	0012.2056	12.367 3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	5.406,14	5.406,14	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			9.649.291,47	79.108.068,91	88.315.015,51	9.206.946,60
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			9.649.291,47	79.108.068,91	88.315.015,51	9.206.946,60
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	137.276,82	35.760,17
	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	49.833,34	89.049,39	97.433,39	8.384,00
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	124.406,72	741.959,37	1.264.770,96	522.811,59
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	956,13	1.999,99	1.999,99	0,00
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	1.113.681,78	1.115.163,39	1.481,61
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	2.827,00	293.995,21	294.641,24	646,03
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	49.975,94	235.999,99	235.999,99	0,00
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	87.438,48	87.438,48	87.438,48	0,00
	0012.2060	12.361 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	3.087,69	3.087,69	0,00
	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	28.500,00	295.293,00	295.293,00	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	38.645,00	38.645,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	1.235.729,29	2.457.339,81	2.457.339,81	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	2.820.053,39	15.823.057,10	15.823.057,10	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	1.095.244,95	1.095.244,95	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	200,00	5.210,00	5.210,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2880000	4.900,00	13.400,00	13.400,00	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	12.000,00	12.000,00	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	6.187,95	6.187,95
	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	18,36	205,27	205,27	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			4.404.838,65	29.461.934,67	30.063.106,01	601.171,34
		TOTAL		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			4.404.838,65	29.461.934,67	30.063.106,01	601.171,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	827,15	0,00
	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	90.712,57	550.036,25	601.731,29	51.695,04
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	9.086,45	92.755,19	108.584,11	15.828,92
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.536,84	19.409,84	20.774,29	1.364,45
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.499,29	44.062,00	47.561,29	3.499,29
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	30.711,11	58.628,04	60.821,83	2.193,79
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.214,40	9.563,40	10.777,80	1.214,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	312,00	312,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	13.145,00	13.145,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	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	2.100,00	46.765,53	46.765,53	0,00
	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	3.660,00	38.691,60	38.691,60	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	783,00	6.768,60	6.768,60	0,00
	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	30.840,00	30.840,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	3120013	0,00	15.350,00	15.350,00	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	23.391,94	107.421,25	141.203,15	33.781,90
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	3.280,00	277.343,80	274.063,80
	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	15.210,88	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			174.710,34	1.377.669,49	1.781.854,32	404.184,83
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			174.710,34	1.377.669,49	1.781.854,32	404.184,83
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695 3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.1.90.91.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	275,08	3.142,81	4.527,81	1.385,00
	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			275,08	3.142,81	4.527,81	1.385,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			275,08	3.142,81	4.527,81	1.385,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00			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	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.00			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	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	170.676,29	926.455,06	999.540,27	73.085,21
	0005.2034	27.812 3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	17.350,35	187.049,12	232.487,74	45.438,62
	0005.2034	27.812 3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.110,04	75.263,33	78.649,72	3.386,39
	0005.2034	27.812 3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.971,34	63.899,62	67.617,88	3.718,26
	0005.2034	27.812 3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	11.067,01	88.774,95	93.407,38	4.632,43
	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	7.134,60	7.893,60	759,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.431,50	10.224,50	43.740,20	33.515,70
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	14.902,60	14.902,60
	0005.2034	27.812 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	18.621,23	148.639,32	130.018,09
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	49.716,53	212.836,75	315.689,89	102.853,14
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.000,00	49.963,00	41.963,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.950,00	65.937,32	65.937,32	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	599,28	8.643,64	8.643,64	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812 3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	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	9.951,65	360,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			281.646,08	1.752.116,84	2.214.147,52	462.030,68
		TOTAL		DEPTO ESPORTES E LAZER			281.646,08	1.752.116,84	2.214.147,52	462.030,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	69.177,48	638.287,41	679.318,25	41.030,84
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	8.296,71	111.910,75	126.692,85	14.782,10
	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	4.421,30	77.466,22	82.002,15	4.535,93
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.189,01	40.996,93	42.017,22	1.020,29
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	759,00	6.072,00	6.831,00	759,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	177,00	345,00	543,00	198,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	4.729,40	73.948,04	69.218,64
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.032,32	104.910,81	164.618,37	59.707,56
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.940,00	28.760,00	28.760,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	302,28	7.648,46	7.648,46	0,00
	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	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			100.309,84	1.060.991,27	1.259.641,87	198.650,60
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			100.309,84	1.060.991,27	1.259.641,87	198.650,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	6.488,00	14.598,00	8.110,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.239.055,14	23.279.102,54	25.166.009,26	1.886.906,72
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	985.630,40	985.630,40	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	626.742,16	7.061.534,46	8.320.249,79	1.258.715,33
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	427.057,11	4.200.879,92	4.656.341,85	455.461,93
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	91.861,73	532.369,60	532.369,60	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	305.792,65	3.119.331,33	3.525.213,40	405.882,07
	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	317.813,37	2.236.110,82	2.445.013,17	208.902,35
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.216,38	45.890,84	51.410,82	5.519,98
	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	410.546,80	403.407,40
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	8.014,74	39.565,14	46.963,38	7.398,24
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	36.156,09	62.899,36	26.743,27
	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	129.529,42	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	8.466,43	1.947.274,80	1.947.274,80	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	85.350,00	1.704.852,64	1.704.852,64	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	63.000,00	681.000,00	738.000,00	57.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	31.388,96	363.302,36	363.302,36	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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	135.602,65	110.272,68
	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	1.319,36	1.319,36	14.598,16	13.278,80
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	63.931,50	4.258.512,46	5.675.433,69	1.416.921,23
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	112.640,00	2.890.777,15	3.151.913,82	261.136,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	18.810,35	19.102,45	292,10
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	10.743,59	452.589,88	965.217,68	512.627,80
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	599.683,30	3.621.984,92	4.072.784,92	450.800,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	110.936,01	4.066.364,34	4.940.225,93	873.861,59
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	9.170,43	9.170,43	187.980,88	178.810,45
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	94.764,75	250.927,60	250.927,60	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	62.359,43	200.000,00	137.640,57
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	74.386,97	74.386,97
	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			7.212.947,61	63.114.765,39	71.991.771,62	8.877.006,23
		TOTAL		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			7.212.947,61	63.114.765,39	71.991.771,62	8.877.006,23
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	4.207,61	4.207,61	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	529.315,43	708.687,27	179.371,84
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	2.150,88	2.150,88	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	569.673,92	765.145,76	195.471,84
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	569.673,92	765.145,76	195.471,84
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	1.843.435,65	1.843.435,65	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	116.750,38	116.750,38	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	540.380,46	540.380,46	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	87.225,94	87.225,94	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	55.801,25	65.379,45	9.578,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	196.500,00	1.319.390,10	2.443.635,70	1.124.245,60
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	281.561,73	402.010,98	120.449,25
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	1.251.331,50	11.083.871,09	13.444.259,72	2.360.388,63
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	130.075,00	205.475,51	273.069,00	67.593,49
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	800.960,00	4.166.490,48	4.346.390,48	179.900,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	1100000	10.340,00	20.680,00	20.680,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.208.002,40	1.208.002,40	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.389.206,50	20.929.064,99	24.791.220,16	3.862.155,17
		TOTAL		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.389.206,50	20.929.064,99	24.791.220,16	3.862.155,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	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			0,00	1.638,89	1.638,89	0,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	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	314,61	0,00
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	384,00	4.058,88	3.674,88
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	8.014,74	39.565,14	46.963,38	7.398,24
	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	19.019,37	129.678,12	194.337,98	64.659,86
	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	333,59	333,59
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	312,00	16.801,22	16.489,22
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	194.362,18	246.710,40	52.348,22
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	19.789,62	2.989,62
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	132,08	132,08	961,13	829,05
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	423,00	898,60	475,60
	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	1.109,62	1.109,62
	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			37.166,19	405.304,25	556.996,01	151.691,76
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			37.166,19	405.304,25	556.996,01	151.691,76
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	6.109,24	45.200,00	56.309,62	11.109,62
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000048	10.000,00	18.399,96	18.399,96	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	21.600,04	21.600,04	0,00
	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	231.375,00	198.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	20.500,00	142.611,74	152.861,74	10.250,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	18.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	16.103,84	31.970,94	31.970,94	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	16.839,60	23.426,93	23.426,93	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	7.002,00	7.002,00	7.002,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	31.981,00	31.981,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	127.885,77	1.002.542,82	1.076.133,50	73.590,68
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	22.533,46	225.707,54	267.023,58	41.316,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.244,59	32.802,13	37.161,26	4.359,13
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.751,14	114.070,38	127.821,52	13.751,14
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.516,77	48.427,50	51.971,18	3.543,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	25.636,95	64.525,85	64.525,85	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	1.981,60	1.981,60	1.981,60	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	16.142,09	16.693,93	551,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	84.504,00	105.932,00	21.428,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	34.204,74	34.204,74	34.204,74	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,21	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	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	3.567,00	24.522,72	24.522,72	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	3.741,52	62.969,69	59.228,17
	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	8.400,00	8.719,32	27.631,32	18.912,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	32.151,24	68.151,24	69.363,54	1.212,30
	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 potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	37.399,93	37.399,93
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	4.041,00	67.061,38	67.061,38	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	8.580,90	16.748,94	16.748,94	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	23.059,66	24.966,28	1.906,62
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	5.893,25	64.106,74	69.999,99	5.893,25
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	28.040,40	110.825,88	110.825,88	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	84.066,99	90.161,59	6.094,60
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.291,46	1.291,46
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	2.300,00	25.616,91	23.316,91
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	08	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	265,20	38.908,89	38.908,89	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-1.640,00	360,00	360,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	5.000,00	68.687,94	95.960,64	27.272,70
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			435.608,69	2.755.139,52	3.372.622,09	617.482,57
		TOTAL		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			435.608,69	2.755.139,52	3.372.622,09	617.482,57
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	90.000,00	90.000,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.220,76	136.876,36	414.003,75	277.127,39
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	4.276,68	4.276,68	5.761,68	1.485,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	18.666,65	18.666,65	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	128,53	85.461,88	85.461,88	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	9.480,20	9.480,20	9.480,20	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	10.993,79	10.993,79	10.993,79	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	20.000,00	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	27.485,48	245.074,36	262.699,75	17.625,39
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.388,98	52.770,71	61.954,87	9.184,16
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.838,71	17.972,24	19.810,95	1.838,71
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.351,67	18.327,16	19.786,84	1.459,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.618,55	27.618,55	27.618,55	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	18.000,00	22.881,69	22.881,69	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	35.042,94	35.042,94	35.042,94	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	5.837,69	5.837,69	5.837,69	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	19.420,00	24.420,00	5.000,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	123.692,00	406.076,00	282.384,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	300,27	300,27	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	1.081,99	1.081,99	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	13.919,20	39.043,36	39.043,36	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	6.593,23	6.593,23	6.593,23	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	5.598,35	11.925,30	11.925,30	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.996,60	4.424,80	4.424,80	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	14.385,45	14.385,45	14.385,45	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	15.000,00	15.668,94	16.561,62	892,68
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	450,00	20.781,99	20.781,99	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	4.000,89	4.000,89	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.993,80	4.993,80	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			231.606,81	1.152.046,91	1.841.769,12	689.722,21
		TOTAL		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			231.606,81	1.152.046,91	1.841.769,12	689.722,21
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	243.303,34	1.620.806,69	1.757.434,24	136.627,55
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	30.336,63	362.822,80	420.627,53	57.804,73
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.363,17	49.812,62	55.964,11	6.151,49

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	18.263,24	160.584,54	178.948,98	18.364,44
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	40.883,77	103.577,68	109.273,03	5.695,35
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.062,60	11.992,20	13.054,80	1.062,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	7.004,50	30.933,55	30.933,55	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	9.941,51	9.941,51	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	1.260,00	127.658,16	127.658,16	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.350,00	274.456,94	274.506,94	50,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.585,22	111.565,26	111.565,26	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	23.565,57	23.565,57	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	736,00	4.404,17	4.444,17	40,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			379.148,47	2.892.121,69	3.121.637,85	229.516,16
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			379.148,47	2.892.121,69	3.121.637,85	229.516,16
10.07.00			FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	138.698,48	138.698,48	138.698,48	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5000047	0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243 4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			138.698,48	2.584.248,48	2.584.248,48	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			138.698,48	2.584.248,48	2.584.248,48	0,00
10.08.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242 3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.00			FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	307,17	9.955,08	9.955,08	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			307,17	9.955,08	9.955,08	0,00
		TOTAL		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			307,17	9.955,08	9.955,08	0,00
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	98.072,63	1.194.140,21	1.194.140,21	0,00
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica 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	0,00	0,00
	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	5.644,44	24.459,24	26.340,72	1.881,48
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	474.207,74	3.187.054,11	3.439.487,65	252.433,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	69.018,98	838.576,30	973.516,30	134.940,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	62.046,79	834.728,91	876.401,27	41.672,36
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.738,82	195.312,84	235.511,40	40.198,56
	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	81.209,36	420.033,36	473.507,25	53.473,89
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.366,20	10.626,00	11.992,20	1.366,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	145.956,56	824.053,76	678.097,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.630,00	33.630,04	0,04
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	65.646,08	2.062.185,81	2.162.485,81	100.300,00
	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	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	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	58.416,53	557.497,65	738.204,38	180.706,73
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	104,64	339.962,63	339.962,63	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.890,00	403.663,04	403.663,04	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	728,46	728,46	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				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	2.352,01	28.909,59	28.909,59	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.269,56	136.985,48	136.985,48	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	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	29.000,00	971.537,43	10.412.586,79	9.441.049,36
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	97.000,00	450.600,00	450.600,00	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	1.127,73	1.710.880,39	1.881.673,52	170.793,13
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	52.080,84	52.080,84	0,00
	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			1.113.126,25	14.821.058,94	26.305.626,29	11.484.567,35
		TOTAL		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.113.126,25	14.821.058,94	26.305.626,29	11.484.567,35
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.310,02	9.310,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
		TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
11.05.00			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	737.483,63	1.000.526,07	1.000.526,07	0,00
	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	4.168,14	69.032,58	69.032,58	0,00
	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	63.653,48	820.131,54	821.794,54	1.663,00
	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	13.955,83	13.955,83
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			805.305,25	2.114.620,19	2.130.239,02	15.618,83
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			805.305,25	2.114.620,19	2.130.239,02	15.618,83
12.05.00			DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451 3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	3.025,01	3.025,01	0,00
	0001.2014	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	876.295,11	5.471.987,17	5.818.820,27	346.833,10
	0001.2014	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	158.908,47	1.820.278,12	2.137.484,98	317.206,86
	0001.2014	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	155.099,07	1.281.440,27	1.382.057,46	100.617,19
	0001.2014	06.181 3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	249.711,44	2.586.865,73	2.816.343,91	229.478,18
	0001.2014	06.181 3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181 3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	91.935,09	627.330,81	684.472,16	57.141,35
	0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.518,00	8.500,80	10.018,80	1.518,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.957,39	10.629,49	18.415,53	7.786,04
	0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.029,50	79.130,30	93.926,80	14.796,50
	0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.878,90	67.730,59	184.302,56	116.571,97
	0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	26.993,16	157.736,95	192.465,68	34.728,73
	0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	29.640,00	350.644,24	350.644,24	0,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.320,68	38.619,47	38.619,47	0,00
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	149.944,17	149.944,17
	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			1.623.286,81	12.523.005,71	14.049.627,80	1.526.622,09
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.623.286,81	12.523.005,71	14.049.627,80	1.526.622,09

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00			DEPTO APOIO ADM						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	42.237,79	291.438,07	318.632,41	27.194,34
	0006.2015	20.605 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.218,08	42.302,77	49.718,00	7.415,23
	0006.2015	20.605 3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	423,52	1.694,08	2.117,60	423,52
	0006.2015	20.605 3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.216,92	2.216,92	0,00
	0006.2015	20.605 3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	14.114,08	16.539,76	16.653,84	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	1.822,78	3.134,36	29.234,41	26.100,05
	0006.2015	20.605 3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	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	1.826,00	26.866,69	74.891,19	48.024,50
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	1000153	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.180,00	10.450,00	10.450,00	0,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	4.197,84	4.197,84	0,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	1000153	0,00	0,00	10.302,61	10.302,61
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	8000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2094	20.605 3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			73.836,99	443.814,96	581.236,21	137.421,25
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			73.836,99	443.814,96	581.236,21	137.421,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	73.366,02	361.784,55	400.363,42	38.578,87
	0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.928,50	41.395,65	53.685,77	12.290,12
	0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	411,19	411,19
	0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	759,00	4.554,00	7.108,62	2.554,62
	0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	2.039,65	2.212,34	172,69
	0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	303,60	303,60	0,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.328,00	2.328,00	7.939,63	5.611,63
	0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	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	816,00	36.855,16	38.263,42	1.408,26
	0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.180,00	11.240,00	11.240,00	0,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	900,28	2.547,65	2.547,65	0,00
	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			92.292,54	502.613,39	613.287,55	110.674,16
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			92.292,54	502.613,39	613.287,55	110.674,16

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122 3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	1.033.924,69	1.206.555,88	1.206.555,88	0,00
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	1.515.286,08	1.598.411,46	1.661.358,47	62.947,01
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.196,52	73.097,48	79.215,31	6.117,83
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	329.311,68	2.937.257,31	3.070.909,81	133.652,50
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	49.099,40	607.965,61	705.767,25	97.801,64
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.130,66	293.591,75	313.650,15	20.058,40
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	241.930,56	620.920,46	689.326,99	68.406,53
	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	53.629,31	252.967,02	271.799,01	18.831,99
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	759,00	6.982,80	7.762,40	779,60
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.495,00	21.454,96	37.712,44	16.257,48
	0010.2046	04.122 3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	120.515,82	120.515,82	0,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	67.241,28	627.527,47	666.727,87	39.200,40
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	61.160,20	327.485,64	742.454,81	414.969,17
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.350,00	132.586,59	132.586,59	0,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.615,38	37.240,85	37.240,85	0,00
	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	1.419,72	0,00
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	296.998,51	2.961.307,77	2.961.307,77	0,00
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	616.695,44	4.223.028,23	4.223.028,23	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			4.319.823,71	16.118.235,06	16.997.257,61	879.022,55
	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			4.319.823,71	16.118.235,06	16.997.257,61	879.022,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	27.019,73	176.865,93	187.723,41	10.857,48
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.340,56	22.392,35	25.348,08	2.955,73
	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	1.518,00	4.436,00	5.954,00	1.518,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	13.058,85	19.892,18	6.833,33
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	1.214,40	1.366,20	151,80
	0018.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	87,00	87,00	87,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0018.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11.281,44	56.407,20	91.441,84	35.034,64
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.986,07	79.870,19	97.978,81	18.108,62
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	790,00	6.160,00	6.160,00	0,00
	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			65.189,34	400.057,05	482.914,89	82.857,84
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			65.189,34	400.057,05	482.914,89	82.857,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.954,38	77.726,28	84.203,47	6.477,19
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	78.021,45	462.828,81	501.982,05	39.153,24
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.257,49	81.966,78	94.236,12	12.269,34
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	472,38	8.314,02	8.763,33	449,31
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.340,49	59.962,30	67.820,79	7.858,49
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	47.654,87	72.498,47	78.826,89	6.328,42
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	3.339,60	3.795,00	455,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	188,50	908,50	908,50	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	111.278,25	288.198,00	364.438,58	76.240,58
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.794,50	39.492,16	29.697,66
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.436,00	15.535,23	28.765,49	13.230,26
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.940,00	22.368,00	22.368,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	488,74	7.706,53	7.706,53	0,00
	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			269.336,15	1.111.147,02	1.310.881,38	199.734,36
		TOTAL		DEPTO SUPRIMENTOS			269.336,15	1.111.147,02	1.310.881,38	199.734,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	57.976,96	278.318,78	315.379,65	37.060,87
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.441,80	41.677,58	49.893,66	8.216,08
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.027,61	27.301,92	29.570,53	2.268,61
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	16.386,98	18.886,75	29.347,90	10.461,15
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	455,40	1.973,40	2.428,80	455,40
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	664,50	664,50	3.877,50	3.213,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.850,11	20.623,35	16.773,24
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.579,34	17.700,67	17.700,67	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	02	1000178	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.350,00	7.290,00	7.290,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	452,42	5.076,00	5.076,00	0,00
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	19.785,53	19.785,53
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			87.335,01	402.739,71	500.973,59	98.233,88
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			87.335,01	402.739,71	500.973,59	98.233,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	37.128,23	243.614,32	265.123,34	21.509,02
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.364,05	35.349,42	40.588,80	5.239,38
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	411,19	1.233,57	1.644,76	411,19
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.302,20	8.283,60	9.585,80	1.302,20
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.691,34	19.875,62	19.924,96	49,34
	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	27.088,36	27.088,36
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	736,00	5.112,00	5.152,00	40,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			48.173,01	317.349,33	372.988,82	55.639,49
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			48.173,01	317.349,33	372.988,82	55.639,49

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	127.121,50	744.550,55	801.450,62	56.900,07
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.405,05	193.604,41	228.050,71	34.446,30
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	26.855,08	202.457,83	213.517,46	11.059,63
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.642,85	25.732,18	29.375,03	3.642,85
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.300,77	129.252,79	153.654,87	24.402,08
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	151,80	1.973,40	2.125,20	151,80
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	145,00	1.250,01	15.194,22	13.944,21
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.014,74	39.565,13	46.963,37	7.398,24
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	9.291,39	73.441,34	64.149,95
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.401,24	74.924,01	75.530,54	606,53
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.700,00	91.355,08	91.355,08	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.004,28	10.825,55	10.825,55	0,00
	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			232.742,31	1.524.782,33	1.741.483,99	216.701,66

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		232.742,31	1.524.782,33	1.741.483,99	216.701,66
			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.226.739,19	266.077.269,38	307.696.368,13	41.619.098,75

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 : 12 / 2025 |

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	52.080,84	0,01	52.080,84	0,01	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	20.726,46	0,05	139.898,76	0,05	151.556,99	0,04	11.658,23	0,02
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	25.692,84	0,07	162.506,84	0,06	175.932,09	0,05	13.425,25	0,03
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.996.542,35	36,89	87.893.534,87	33,03	94.019.273,58	30,55	6.125.738,71	14,71
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.179.713,66	6,18	24.151.022,47	9,07	28.441.192,70	9,24	4.290.170,23	10,30
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.947.810,79	5,52	17.862.303,04	6,71	19.542.095,37	6,35	1.679.792,33	4,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.910.837,20	8,26	18.659.821,37	7,01	21.230.224,20	6,89	2.570.402,83	6,17
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	263.730,24	0,09	277.550,60	0,09	13.820,36	0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.387.507,11	3,93	9.139.904,85	3,43	10.132.087,66	3,29	992.182,81	2,38
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	21.468.830,41	60,94	158.324.803,28	59,50	174.021.994,03	56,55	15.697.190,75	37,71
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	213.904,84	0,60	3.140.228,68	1,18	3.353.478,68	1,08	213.250,00	0,51
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	20.367,41	0,05	149.723,16	0,05	170.566,57	0,05	20.843,41	0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	1.635.910,08	4,64	15.986.135,53	6,00	21.269.240,51	6,91	5.283.104,98	12,69
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	55.237,10	0,15	94.126,00	0,03	94.126,00	0,03	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	256.396,78	0,72	1.200.086,47	0,45	1.416.051,79	0,46	215.965,32	0,51
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	173.658,97	0,49	1.982.623,31	0,74	2.990.913,67	0,97	1.008.290,36	2,42
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.315.403,81	23,60	59.015.676,27	22,17	76.851.307,57	24,97	17.835.631,30	42,85
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	397.050,00	1,12	5.629.917,45	2,11	5.629.967,45	1,82	50,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	299.350,52	0,84	2.990.945,82	1,12	2.990.945,82	0,97	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	63.000,00	0,17	699.800,00	0,26	756.800,00	0,24	57.000,00	0,13
3.3.90.49.00	auxilio transporte	78.363,40	0,22	1.211.901,12	0,45	1.211.901,12	0,39	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.515.286,08	4,30	1.598.411,46	0,60	1.662.337,14	0,54	63.925,68	0,15
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.242.321,07	0,46	1.242.321,07	0,40	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	95.280,27	0,27	7.217.639,16	2,71	7.271.996,05	2,36	54.356,89	0,13
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.119.209,26	37,24	102.159.535,50	38,39	126.911.953,44	41,24	24.752.417,94	59,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	34.588.039,67	98,18	260.484.338,78	97,89	300.933.947,47	97,80	40.449.608,69	97,19
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	1.216.258,48	0,45	1.933.153,40	0,62	716.894,92	1,72
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	22.004,08	0,06	153.643,89	0,05	606.239,03	0,19	452.595,14	1,08

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	22.004,08	0,06	1.369.902,37	0,51	2.539.392,43	0,82	1.169.490,06	2,80
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	616.695,44	1,75	4.223.028,23	1,58	4.223.028,23	1,37	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	616.695,44	1,75	4.223.028,23	1,58	4.223.028,23	1,37	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	638.699,52	1,81	5.592.930,60	2,10	6.762.420,66	2,19	1.169.490,06	2,80
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	35.226.739,19	100,00	266.077.269,38	100,00	307.696.368,13	100,00	41.619.098,75	100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			488.109,34	25.000.554,47
	TOTAL RESTOS A PAGAR			488.109,34	25.000.554,47
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	06428 prefeitura municipal de embu guacu	281,10	562,20	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	281,10	562,20	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	281,10	562,20	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	281,10	562,20	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	81.554,64	539.534,81	41.114,34	448.299,16
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	81.554,64	539.534,81	41.114,34	448.299,16
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.925.186,66	12.917.034,94	913.472,98	12.514.591,53
	11944 embuprev	1.719,76	2.579,64	1.719,76	1.719,76
	14900 itaprev	0,00	483,26	0,00	483,26
	14900 itaprev	663,05	4.641,35	1.326,10	4.641,35
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.927.569,47	12.924.739,19	916.518,84	12.521.435,90
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	15634 sudacred sociedade de credito direto s/a	39.755,70	80.447,35	66.624,91	80.129,83
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	39.755,70	80.447,35	66.624,91	80.129,83

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	55.958,51	487.962,57	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	55.958,51	487.962,57	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.104.838,32	14.032.683,92	1.024.258,09	13.052.944,89
	TOTAL CONSIGNACOES	2.104.838,32	14.032.683,92	1.024.258,09	13.052.944,89
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	13.644,78	129.223,19	26.753,19	128.938,52
	01501 brasil sa	29.324,86	390.314,57	42.988,94	380.755,18
	01502 santander s/a	683.643,12	8.648.032,52	1.123.001,96	8.406.911,76
	01885 honorarios advocaticios	204.345,22	926.903,15	33.500,87	644.299,93
	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	208.405,47	2.207.331,76	0,00	1.783.526,88
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	89.051,25	992.747,53	159.406,04	1.010.696,47
	06512 daycoval	3.669,21	32.910,37	6.028,29	27.570,36
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	206.245,84	79.645,21	709.588,28
	07445 metal aco comercio e construcao ltda	0,00	0,00	0,00	2.481,60
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	0,00	562,20	562,20
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	15.300,00	1.520,00	28.570,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	2.370,56	0,00	5.504,97
	10565 banco do povo	2,68	23,62	2,68	23,62
	11285 cartao de credito banco daycoval	0,00	11.944,74	0,00	20.456,91
	12388 hi-service desentupimentos e controle de	4.397,38	16.995,13	792,34	6.413,18
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	861.789,21	0,00	49.801,33
	13819 transportadora vila real eireli	213.076,08	529.463,11	65.002,81	517.645,55
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	5.394,00	65.651,32	4.173,59	52.364,00
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	478.857,15	0,00	291.914,53
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	0,00	6.603,72	0,00	7.459,02
	15156 taff servicos especializados ltda	0,00	545,99	0,00	0,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	15226 edmilson porfirio da silva loc e cons ci	0,00	10.323,43	0,00	8.235,23
	15302 ampla nascimento serv de eng e const ltd	0,00	2.776,68	0,00	2.776,68
	15609 clinica medica atila assad	189.552,00	642.176,33	134.068,00	435.453,33
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
	TOTAL DIVERSOS	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.644.506,05	16.271.733,28	1.677.446,12	14.603.386,62
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	2.901,77	27.579,86
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.901,77	27.579,86
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	2.171,40	13.222,85
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	2.171,40	13.222,85
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	24.079,58	214.753,44
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	24.079,58	214.753,44
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	37.155,50	0,00	47.211,47
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.155,50	0,00	47.211,47
6.1.10	RESPONSABILIDADES A APURAR				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	0,00	31.319,71

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL RESPONSABILIDADES A APURAR	0,00	0,00	0,00	31.319,71
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01883 pensao alimenticia	0,00	0,00	37.504,94	42.910,45
	04742 caixa economica federal	0,00	0,00	262.860,04	262.860,04
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	300.364,98	305.770,49
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	37.155,50	329.517,73	639.857,82
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	37.155,50	329.517,73	639.857,82
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	649.893,43	929.497,21	1.021.417,83	12.257.014,00
9.1.09	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00119 camara municipal	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	649.893,43	1.184.511,51	1.021.417,83	12.257.014,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	649.893,43	1.184.511,51	1.021.417,83	12.257.014,00
	TOTAL GERAL	4.399.518,90	31.526.646,41	4.540.749,11	65.553.757,80

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			CHEFIA DE GABINETE						
	0002		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122 3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	139.629,16	1.075.108,58	1.075.122,97	14,39
	0002.2000	04.122 3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	25.176,66	187.436,20	187.500,00	63,80
	0002.2000	04.122 3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	411,19	2.055,95	2.104,01	48,06
	0002.2000	04.122 3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	32.532,74	236.009,25	236.042,01	32,76
	0002.2000	04.122 3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.744,94	89.960,93	89.980,01	19,08
	0002.2000	04.122 3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	303,60	2.287,00	2.300,00	13,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-18.486,22	26.411,87	26.500,00	88,13
	0002.2000	04.122 3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0002.2000	04.122 3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.821,66	66.696,61	66.700,00	3,39
	0002.2000	04.122 3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-8.660,78	157.752,55	157.800,00	47,45
	0002.2000	04.122 3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.760,00	33.370,00	34.200,00	830,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	209,03	11.237,77	11.300,00	62,23
	0002.2000	04.122 3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-18,91	277,10	300,00	22,90
	0002.2000	04.122 4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2000	04.122 4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-2.000,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			180.684,43	1.935.567,18	1.937.149,00	1.581,82
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			180.684,43	1.935.567,18	1.937.149,00	1.581,82
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	-4.143,00	12.240,24	12.250,00	9,76
	0002.2089	04.182 3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.777,94	47.252,06	47.832,16	580,10
	0002.2089	04.182 3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-16.760,02	90.696,25	91.217,84	521,59
	0002.2089	04.182 3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-3.650,00	5.150,00	5.200,00	50,00
	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	-6.710,00	3.100,00	3.200,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-27.485,08	158.438,55	159.700,00	1.261,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL		-27.485,08	158.438,55	159.700,00	1.261,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.772,08	67.353,52	67.400,00	46,48
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.851,88	70.376,06	70.400,00	23,94
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	57.469,91	542.981,87	542.999,97	18,10
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.694,78	162.064,42	162.100,00	35,58
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	8.722,82	9.000,01	277,19
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.601,94	127.598,11	127.600,01	1,90
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.609,61	73.094,56	73.100,01	5,45
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	151,80	607,20	1.800,01	1.192,81
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	399,99	399,99
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	789,96	207.534,65	207.600,00	65,35
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-1.217,40	12.924,34	12.950,00	25,66
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	42.524,80	2.584.717,16	2.584.800,00	82,84
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.250,00	21.300,00	21.750,00	450,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-7.120,30	2.436,05	2.500,00	63,95
	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.COMPROM.C/NOSSA GENTE			144.790,25	3.925.405,04	3.929.408,00	4.002,96
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			144.790,25	3.925.405,04	3.929.408,00	4.002,96
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	28.977,19	219.777,16	219.799,97	22,81
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.832,90	65.490,33	65.500,00	9,67
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-788,84	0,00	1.000,01	1.000,01
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.700,99	66.402,40	66.410,01	7,61
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.575,44	38.485,12	38.600,01	114,89
	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	0,00	221,10	1.000,00	778,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.03.00			DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.573,88	10.000,00	426,12
	0009.2042	04.129 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	810,00	9.450,00	9.500,00	50,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	189,00	200,00	11,00
	0009.2042	04.129 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			51.107,68	409.588,99	412.610,00	3.021,01
		TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA			51.107,68	409.588,99	412.610,00	3.021,01
03.04.00			DEPTO FISCALIZACAO						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129 3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	61.780,34	390.987,48	391.399,97	412,49
	0009.2043	04.129 3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	20.759,13	110.787,25	110.800,00	12,75
	0009.2043	04.129 3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	8.934,27	9.000,01	65,74
	0009.2043	04.129 3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.803,85	58.560,58	58.700,01	139,43
	0009.2043	04.129 3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	11.998,97	121.576,73	121.600,01	23,28
	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	-123,33	19.112,10	20.000,00	887,90
	0009.2043	04.129 3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	-4.947,26	90.546,28	90.600,00	53,72
	0009.2043	04.129 3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	-540,00	2.700,00	3.300,00	600,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	324,00	2.405,20	3.000,00	594,80
	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	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			96.030,35	839.651,46	843.500,00	3.848,54
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			96.030,35	839.651,46	843.500,00	3.848,54
03.05.00			DEPTO CADASTRO						
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	12.191,91	116.570,92	116.899,97	329,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	3.879,72	24.596,46	24.600,00	3,54
	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	2.641,34	27.207,37	27.210,01	2,64
	0009.2042	04.129 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	263,53	18.254,42	18.500,01	245,59
	0009.2042	04.129 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	8.034,78	8.500,00	465,22
	0009.2042	04.129 3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	270,00	5.400,00	5.800,00	400,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	413,64	2.284,44	2.350,00	65,56
	0009.2042	04.129 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			19.660,14	203.086,39	205.060,00	1.973,61
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CADASTRO			19.660,14	203.086,39	205.060,00	1.973,61

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	188.517,84	1.356.072,89	1.356.093,13	20,24
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	62.842,35	341.867,03	342.069,36	202,33
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	5.756,66	6.000,01	243,35
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	46.719,53	316.462,59	316.600,01	137,42
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	20.533,61	196.286,67	196.300,01	13,34
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	455,40	3.036,00	6.800,00	3.764,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	756,00	822,00	66,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.800,00	836,63
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-9,25	48.972,50	49.067,14	94,64
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-22.400,19	63.194,80	63.195,00	0,20
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.150,00	16.380,00	17.250,01	870,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-5.659,83	6.164,68	6.203,25	38,57
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	19.023,66	19.023,66	20.000,00	976,34
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.000,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			309.845,67	2.420.936,85	2.428.199,93	7.263,08
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			309.845,67	2.420.936,85	2.428.199,93	7.263,08
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.014.300,46	7.794.030,22	7.794.115,32	85,10
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	886.100,03	10.263.198,63	10.263.198,63	0,00
	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	725.669,15	4.847.048,74	4.847.190,14	141,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	271.086,84	1.809.512,27	1.809.600,01	87,74
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.515.625,94	2.516.450,83	824,89
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	840.317,62	9.655.240,17	9.655.300,01	59,84
	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	100.204,51	100.204,51	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	240.177,77	746.964,51	747.000,01	35,50
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-27.377,63	1.360.900,02	1.361.500,01	599,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.739,43	33.813,55	33.874,13	60,58
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	485.873,98	485.901,02	27,04
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2200018	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	85.793,36	85.793,36	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	171.878,69	171.878,70	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-110,70	86.265,61	86.265,62	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.426.237,85	2.426.300,00	62,15
	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	84,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	178.740,00	2.384.742,00	2.384.742,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.032,00	259.469,84	259.469,85	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	978,67	1.000,01	21,34
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	515,52	1.224,13	708,61
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	239,27	239,27
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2200018	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	61.871,99	61.872,00	0,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.060,27	18.299,97	239,70
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.569,37	4.000,00	430,63
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	750,01	750,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.277,00	3.000,01	723,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.177,82	8.000,01	822,19
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-123,33	46.963,38	46.963,39	0,01
	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	377.481,02	2.644.634,03	2.644.654,27	20,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	422.952,04	1.311.429,57	1.311.483,03	53,46
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	2.228.580,07	13.332.596,71	13.332.596,71	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	430.798,53	5.051.841,91	5.051.841,91	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	110.612,35	5.554.574,66	5.554.622,05	47,39
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.204.230,26	3.086.074,51	3.086.100,00	25,49
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	887,20	887,20	887,20	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	563.193,18	602.340,74	603.000,01	659,27
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	167.545,28	369.763,52	370.000,01	236,49
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	4.222.634,79	4.224.681,00	2.046,21
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.434.422,77	1.435.347,37	924,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	25.806,00	422.767,79	422.782,51	14,72
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.109,30	511.713,41	511.800,01	86,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	256.517,14	569.514,21	570.001,51	487,30
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	152.388,28	291.482,51	291.514,99	32,48
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-30.461,03	1.251.354,62	1.282.037,84	30.683,22
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-58.478,54	707.227,55	766.194,83	58.967,28
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	87.666,49	87.666,50	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	49.762,71	49.762,72	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.905,03	34.905,04	0,01
	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	294.581,65	294.603,85	22,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	59.272,40	59.272,41	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	149.180,33	149.180,34	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.999,99	28.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.274,01	3.274,02	0,01
	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	399,96	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	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	2.778,42	22.616,80	22.700,01	83,21
	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	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	19.758,34	19.758,35	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	79.438,28	396.357,74	396.399,97	42,23
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	32.735,15	160.886,39	160.900,00	13,61
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	30.101,04	265.452,05	265.500,01	47,96
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	7.878,86	94.642,23	94.700,01	57,78
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	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	3.279,57	3.279,58	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	5.406,14	5.406,15	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			10.148.644,47	88.315.015,51	88.416.486,49	101.470,98
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			10.148.644,47	88.315.015,51	88.416.486,49	101.470,98
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	137.276,82	137.276,83	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	137.199,99	137.200,00	0,01
	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	97.433,39	97.433,40	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	1.264.770,96	1.264.770,97	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	1.115.163,39	1.115.163,40	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	294.641,24	294.641,25	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	235.999,99	236.000,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	87.438,48	87.438,49	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	3.087,69	3.110,24	22,55
	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	-12.000,00	295.293,00	295.293,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	6.738,00	6.738,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	38.645,00	38.645,01	0,01
	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	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	-12.488,70	2.457.339,81	2.457.339,82	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	-55.054,51	15.823.057,10	15.823.057,10	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	1.095.244,95	1.095.244,96	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.210,00	5.210,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	7.500,00	7.500,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	13.400,00	13.430,94	30,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	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	21.900,00	21.900,01	0,01
	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	12.000,00	12.000,00	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	6.187,95	6.187,95	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				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	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	205,27	205,28	0,01
	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			-79.543,21	30.063.106,01	30.136.851,73	73.745,72
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			-79.543,21	30.063.106,01	30.136.851,73	73.745,72

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.172,85	827,15	900,00	72,85
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	3,89	3,89
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	74.228,11	601.731,29	601.799,94	68,65
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	15.828,92	108.584,11	108.600,00	15,89
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.496,08	20.774,29	21.600,01	825,72
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.499,29	47.561,29	47.600,01	38,72
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.193,79	60.821,83	60.900,01	78,18
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.214,40	10.777,80	10.800,00	22,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-480,00	312,00	1.000,00	688,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	13.145,00	13.145,00	13.692,00	547,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-9.698,18	46.765,53	46.799,99	34,46
	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	0,01	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.110,00	38.691,60	39.500,00	808,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-5.822,64	6.768,60	6.800,00	31,40
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	99,98	99,98
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	1000165	0,00	30.840,00	31.331,88	491,88
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	95	3120013	0,00	15.350,00	15.395,41	45,41
	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	-6.925,62	141.203,15	141.299,98	96,83
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	48.700,00	277.343,80	277.384,00	40,20
	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			138.577,66	1.781.854,32	1.787.001,11	5.146,79
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			138.577,66	1.781.854,32	1.787.001,11	5.146,79
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
	0004.2038	23.695 3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	100,00	100,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	-3.611,72	4.527,81	4.600,00	72,19
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-3.611,72	4.527,81	4.800,03	272,22
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			-3.611,72	4.527,81	4.800,03	272,22

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-10.000,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-10.000,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-10.000,00	0,00	100,00	100,00
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	0,99	0,99
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000176	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	19.700,00	240.384,00	220.684,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	19.700,00	240.385,00	220.685,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	19.700,00	240.385,00	220.685,00
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	162.108,84	999.540,27	999.558,96	18,69
	0005.2034	27.812 3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	44.059,52	232.487,74	232.500,00	12,26
	0005.2034	27.812 3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.005,41	78.649,72	78.700,01	50,29
	0005.2034	27.812 3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.718,26	67.617,88	67.680,01	62,13
	0005.2034	27.812 3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.632,43	93.407,38	93.500,01	92,63
	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	7.893,60	8.500,00	606,40
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-10.885,79	43.740,20	44.571,52	831,32
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	7.702,60	14.902,60	27.000,00	12.097,40
	0005.2034	27.812 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-2.200,00	148.639,32	148.688,48	49,16
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-118.636,60	315.689,89	315.699,95	10,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	-693,00	49.963,00	65.000,00	15.037,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.000,00	65.937,32	66.000,00	62,68
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-5.962,00	8.643,64	8.700,00	56,36
	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	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			89.870,03	2.214.147,52	2.243.271,59	29.124,07
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			89.870,03	2.214.147,52	2.243.271,59	29.124,07

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	66.880,93	679.318,25	679.499,94	181,69
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	14.782,10	126.692,85	126.700,00	7,15
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	299,16	3.600,02	3.300,86
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.535,93	82.002,15	83.000,02	997,87
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.020,29	42.017,22	42.100,02	82,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	759,00	6.831,00	9.300,00	2.469,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-2.010,00	543,00	600,00	57,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-1.525,82	73.948,04	74.026,07	78,03
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-23.020,80	164.618,37	164.873,93	255,56
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.540,00	28.760,00	28.800,00	40,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-164,56	7.648,46	7.650,00	1,54
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-6.151,20	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			55.907,23	1.259.641,87	1.267.210,00	7.568,13
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			55.907,23	1.259.641,87	1.267.210,00	7.568,13

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	-7.001,45	14.598,00	22.000,00	7.402,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.191.737,35	25.166.009,26	25.166.176,10	166,84
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	985.630,40	985.630,40	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.258.715,33	8.320.249,79	8.320.296,00	46,21
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	490.163,47	4.656.341,85	4.656.500,01	158,16
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	532.369,60	532.369,60	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	314.404,76	3.525.213,40	3.525.300,01	86,61
	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	192.926,91	2.445.013,17	2.445.100,01	86,84
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.519,98	51.410,82	51.420,00	9,18
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	-14.225,50	410.546,80	518.460,00	107.913,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-738,63	46.963,38	48.000,00	1.036,62
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-37.099,96	62.899,36	62.900,00	0,64
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-61.136,09	129.529,42	129.530,00	0,58
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.947.274,80	1.947.275,00	0,20
	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	45.350,00	4,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	61.700,00	1.704.852,64	1.704.853,00	0,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE saude						
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-192.942,77	363.302,36	363.303,00	0,64
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-0,40	135.602,65	135.999,99	397,34
	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	149.851,72	149.851,73	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
	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	2.506,00	0,10
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	-27.052,00	14.598,16	14.599,00	0,84
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	-24.558,30	5.675.433,69	5.675.434,00	0,31
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-285.807,73	3.151.913,82	3.151.914,07	0,25
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	19.102,45	20.000,00	897,55
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	-329.782,32	965.217,68	965.218,00	0,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	772.885,00	4.072.784,92	4.072.785,00	0,08
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	308.253,19	4.940.225,93	4.943.613,93	3.388,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	-45.807,88	187.980,88	247.384,00	59.403,12
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-196,00	250.927,60	250.928,00	0,40
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	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	74.386,97	74.386,97	123.692,00	49.305,03
	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			6.644.343,93	71.991.771,62	72.450.561,05	458.789,43
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			6.644.343,93	71.991.771,62	72.450.561,05	458.789,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				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	4.208,00	0,39
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	19.400,00	20.000,00	600,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	14.600,00	15.000,00	400,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	10.687,27	708.687,27	709.020,00	332,73
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	1100000	0,00	0,00	271.076,00	271.076,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	2.150,88	2.151,00	0,12
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			26.787,27	765.145,76	1.137.555,00	372.409,24
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			26.787,27	765.145,76	1.137.555,00	372.409,24
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	1.843.435,97	0,32

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			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	117.000,01	249,63
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	540.380,46	541.000,01	619,55
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	87.225,94	88.000,01	774,07
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-7.581,14	65.379,45	75.000,00	9.620,55
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	734.457,28	2.443.635,70	2.443.635,80	0,10
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	402.010,98	402.100,00	89,02
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	200,00	200,00
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-11.335,02	13.444.259,72	13.459.072,66	14.812,94
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	-26.631,00	273.069,00	273.069,00	0,00
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	461.400,48	4.346.390,48	4.346.751,20	360,72
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	-172,33	20.680,00	123.692,00	103.012,00
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.208.002,40	1.208.003,01	0,61
			cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302 4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	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	100,00	100,00
			cia e atencao especializada						
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.150.138,27	24.791.220,16	24.921.059,67	129.839,51
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.150.138,27	24.791.220,16	24.921.059,67	129.839,51

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	96,43	96,43
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	10,00	10,00
	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	599,99	79,99
	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	2.075,32	436,43
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	1.638,89	2.075,32	436,43
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	-5.685,39	314,61	400,00	85,39
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	-375,00	4.058,88	4.433,89	375,01
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	-738,63	46.963,38	47.702,02	738,64
	0013.2091	08.122	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	-17.881,64	194.337,98	195.143,00	805,02
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	05	5000057	0,00	0,00	94,24	94,24
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	0,87	0,87
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	2.833,12	2.850,00	16,88
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	-974,61	333,59	400,00	66,41
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE cia						
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	-6.463,47	16.801,22	16.900,00	98,78
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	246.710,40	246.864,09	153,69
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	-360,00	19.789,62	19.800,00	10,38
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	-7.830,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	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	898,60	900,00	1,40
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	1.109,62	1.389,63	280,01
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	829,05	1.000,00	170,95
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	11.054,81	11.054,82	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-40.573,94	556.996,01	560.382,66	3.386,65
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-40.573,94	556.996,01	560.382,66	3.386,65
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	999,99	999,99
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	-4.000,00	56.309,62	56.409,62	100,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000048	0,00	18.399,96	18.414,70	14,74
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	21.600,04	21.600,05	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	42.221,22	42.243,54	22,32
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000051	-7.922,31	0,00	22,32	22,32
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-41.000,00	231.375,00	231.456,99	81,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	10.250,00	152.861,74	153.851,45	989,71
	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	31.970,94	31.970,95	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-4.048,88	23.426,93	23.509,00	82,07
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	4.150,00	5.000,00	850,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	7.002,00	7.009,00	7,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	31.981,00	31.981,00	31.982,00	1,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	126.556,71	1.076.133,50	1.076.599,97	466,47
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	41.316,04	267.023,58	267.100,00	76,42
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.371,39	37.161,26	37.200,01	38,75
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.751,14	127.821,52	127.900,01	78,49
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.543,68	51.971,18	52.000,01	28,83
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	770,01	770,01
	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	16.700,00	6,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-60.000,00	105.932,00	105.999,96	67,96

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	34.204,74	35.000,01	795,27
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,22	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-800,00	5.200,00	5.300,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	2.173,50	2.245,00	71,50
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	24.522,72	24.600,00	77,28
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-842,33	62.969,69	63.812,03	842,34
	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	-178,00	27.631,32	27.809,33	178,01
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	-29.599,28	69.363,54	69.400,00	36,46
	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	0,01	0,01
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	926,58	1.000,00	73,42
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-6.639,54	37.399,93	37.439,96	40,03
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	-3.207,00	67.061,38	67.146,12	84,74
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	56,71	56,71
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-673,50	16.748,94	16.800,00	51,06
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-693,38	24.966,28	25.000,00	33,72
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	69.999,99	70.000,00	0,01
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	110.825,88	110.825,89	0,01
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-12.838,40	90.161,59	90.200,00	38,41
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.291,46	1.291,47	0,01
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	56,90	56,90
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	4.769,00	25.616,91	27.965,00	2.348,09
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	08	5100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-920,60	38.908,89	39.000,00	91,11
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-1.640,00	360,00	400,00	40,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	27.272,70	95.960,64	96.009,34	48,70
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	2.900,00	3.323,59	423,59
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			108.808,44	3.372.622,09	3.385.409,73	12.787,64
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			108.808,44	3.372.622,09	3.385.409,73	12.787,64
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	90.000,00	93.692,00	3.692,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	-24.904,75	414.003,75	414.114,99	111,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	5.761,68	5.761,68	5.761,69	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-10.666,68	18.666,65	18.999,98	333,33
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	85.461,88	85.489,42	27,54
	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	9.480,20	9.480,21	0,01
	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	28.817,58	262.699,75	262.699,97	0,22
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.184,16	61.954,87	62.000,00	45,13
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.838,71	19.810,95	19.900,01	89,06
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.459,68	19.786,84	19.900,01	113,17
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	27.618,55	27.700,00	81,45
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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	-800,00	13.600,00	13.700,00	100,00
	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	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	24.420,00	24.500,00	80,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	5100000	-223.692,00	406.076,00	643.460,00	237.384,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE adulto						
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	300,27	400,00	99,73
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	-4.412,90	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	1.081,99	1.092,07	10,08
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,98	99,98
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	-1.080,80	39.043,36	39.100,00	56,64
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	6.593,23	6.593,23	6.593,24	0,01
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	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	2.725,20	2.800,00	74,80
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	-7.221,40	11.925,30	12.016,78	91,48
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	-2.094,90	4.424,80	4.500,00	75,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				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 potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	14.385,45	14.400,00	14,55
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-20.438,38	16.561,62	16.900,00	338,38
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	-450,00	20.781,99	20.800,00	18,01
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	4.000,89	4.683,22	682,33
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	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		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-242.106,77	1.841.769,12	2.087.712,06	245.942,94
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			-242.106,77	1.841.769,12	2.087.712,06	245.942,94
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	223.726,54	1.757.434,24	1.757.458,34	24,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	57.804,73	420.627,53	421.000,00	372,47
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.366,45	55.964,11	55.965,01	0,90
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.364,44	178.948,98	179.100,01	151,03
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	7.422,32	109.273,03	109.341,64	68,61
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.062,60	13.054,80	20.000,01	6.945,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-8.942,82	30.933,55	30.946,54	12,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	-600,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	9.941,51	9.941,51	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-1.956,08	127.658,16	127.702,37	44,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.250,00	274.506,94	274.999,99	493,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-18.598,05	111.565,26	111.999,99	434,73
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	3.720,00	3.730,00	10,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	23.565,57	23.846,69	281,12
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	12,75	12,75
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	municipal manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE municipal						
	0013.2031	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	-69,96	4.444,17	5.000,00	555,83
	0013.2031	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			302.830,17	3.121.637,85	3.133.044,88	11.407,03
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			302.830,17	3.121.637,85	3.133.044,88	11.407,03
10.07.00			FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243 3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	138.698,48	138.698,49	0,01
	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	100,00	100,00
	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	100,00	100,00
	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	100,00	100,00
	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	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	2.584.248,48	2.584.558,51	310,03
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	2.584.248,48	2.584.558,51	310,03
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	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL cia						
	0013.2028	08.242 3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242 3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,03	0,03
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	0,03	0,03
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	0,01	0,01
	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	9.935,01	30,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	12.868,40	15.800,01	2.931,61
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	12.868,40	15.800,01	2.931,61
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	0,01	0,01
	0013.2093	08.244 3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2093	08.244 3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,03	0,03
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	0,03	0,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-6.029,92	9.955,08	10.000,00	44,92
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-6.029,92	9.955,08	10.000,00	44,92
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			-6.029,92	9.955,08	10.000,00	44,92
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	-520,00	1.194.140,21	1.194.150,00	9,79
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica 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	0,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	-324.502,81	0,00	455,01	455,01
	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	28,57	28,57
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	02	1000177	0,00	0,00	57,14	57,14
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.283,94	26.340,72	26.400,00	59,28
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	460.016,74	3.439.487,65	3.439.571,97	84,32
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	134.940,00	973.516,30	973.600,00	83,70
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	52.111,33	876.401,27	876.500,01	98,74
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.180,65	235.511,40	235.600,01	88,61
	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	35.969,56	473.507,25	473.600,01	92,76
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.366,20	11.992,20	44.400,00	32.407,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-149.838,71	824.053,76	824.100,00	46,24
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.630,04	33.999,99	369,95
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-26.385,00	2.162.485,81	2.162.500,00	14,19
	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	-738,64	46.963,37	46.970,00	6,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	-162.634,32	738.204,38	738.410,00	205,62
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-731,77	339.962,63	340.050,00	87,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.540,00	403.663,04	404.100,00	436,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	-11,54	728,46	740,00	11,54
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-850,41	28.909,59	28.950,00	40,41
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-5.179,15	136.985,48	137.000,00	14,52
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	-46.457,27	0,00	209,95	209,95
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	-363.951,26	0,00	104,01	104,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	-414.037,44	0,00	107,61	107,61
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	8000007	0,00	0,00	73,40	73,40
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	231.134,62	231.210,90	76,28
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	-1.074.023,11	10.412.586,79	10.412.680,00	93,21
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	450.600,00	451.000,00	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	-18.326,48	1.881.673,52	1.881.680,00	6,48
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	-27.909,16	52.080,84	52.618,00	537,16
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-1.887.688,65	26.305.626,29	26.392.051,55	86.425,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			-1.887.688,65	26.305.626,29	26.392.051,55	86.425,26
11.04.00			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
11.05.00			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	30,00	30,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	30,00	30,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-77.640,32	1.000.526,07	1.000.529,99	3,92
	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	224.931,13	1,13
	0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-16.689,11	69.032,58	69.040,00	7,42
	0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-134.703,17	821.794,54	821.800,00	5,46
	0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0001.2012	15.452 4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0001.2012	15.452 4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-664,17	13.955,83	13.960,00	4,17
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-229.696,77	2.130.239,02	2.130.281,12	42,10
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			-229.696,77	2.130.239,02	2.130.281,12	42,10
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	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	10,00	10,00
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	-6.974,99	3.025,01	3.110,00	84,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
	0001.2014	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	837.033,18	5.818.820,27	5.818.913,21	92,94
	0001.2014	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	313.779,02	2.137.484,98	2.137.649,73	164,75
	0001.2014	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	115.494,82	1.382.057,46	1.382.100,01	42,55
	0001.2014	06.181 3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	229.478,18	2.816.343,91	2.816.400,01	56,10
	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	57.141,35	684.472,16	684.500,01	27,85
	0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.518,00	10.018,80	27.465,00	17.446,20
	0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-6.059,85	18.415,53	18.439,00	23,47
	0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-1.477,22	93.926,80	94.000,00	73,20
	0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-676,10	184.302,56	184.350,00	47,44
	0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-31.269,82	192.465,68	192.472,00	6,32
	0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	28.690,00	350.644,24	351.320,00	675,76
	0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-19.181,20	38.619,47	38.680,00	60,53
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	650,25	650,25
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	-55,83	149.944,17	150.000,01	55,84
	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			1.517.439,54	14.049.627,80	14.069.136,00	19.508,20
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.517.439,54	14.049.627,80	14.069.136,00	19.508,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	500,00	500,00
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	40.637,79	318.632,41	318.708,89	76,48
	0006.2015	20.605 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	7.415,23	49.718,00	49.747,81	29,81
	0006.2015	20.605 3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	423,52	2.117,60	2.200,01	82,41
	0006.2015	20.605 3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.216,92	42.500,01	40.283,09
	0006.2015	20.605 3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	114,08	16.653,84	16.800,01	146,17
	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	-13.233,37	29.234,41	29.717,99	483,58
	0006.2015	20.605 3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0006.2015	20.605 3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	15.706,22	16.095,94	389,72
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-38.295,42	74.891,19	75.103,99	212,80
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	1000153	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-1.620,00	10.450,00	10.500,00	50,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-2.251,85	4.197,84	4.220,00	22,16
	0006.2015	20.605 3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	1000153	0,00	10.302,61	10.302,62	0,01
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-1.454,54	0,00	906,31	906,31
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	-143.999,17	0,00	0,01	0,01
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	92	8000006	-128.956,00	0,00	56,01	56,01
	0006.2094	20.605 3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-281.958,37	581.236,21	624.369,61	43.133,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			-281.958,37	581.236,21	624.369,61	43.133,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10,00	10,00
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	77.393,30	400.363,42	400.399,97	36,55
	0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	11.838,94	53.685,77	53.700,00	14,23
	0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	411,19	411,19	500,01	88,82
	0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.554,62	7.108,62	7.200,01	91,39
	0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	34,60	2.212,34	2.300,01	87,67
	0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	303,60	1.000,00	696,40
	0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-623,94	7.939,63	7.950,00	10,37
	0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.400,00	436,63
	0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	42.248,54	43.000,00	751,46
	0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-22.875,26	38.263,42	38.264,00	0,58
	0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	380,00	11.240,00	11.300,00	60,00
	0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-1.651,85	2.547,65	2.600,00	52,35
	0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	196,00	196,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			66.722,96	613.287,55	616.010,00	2.722,45
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			66.722,96	613.287,55	616.010,00	2.722,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122 3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	1.033.924,69	1.206.555,88	1.206.555,88	0,00
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	1.554.473,53	1.661.358,47	1.661.358,47	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.195,31	79.215,31	80.020,00	804,69
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	324.489,91	3.070.909,81	3.071.000,73	90,92
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	97.801,64	705.767,25	706.027,14	259,89
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.483,43	313.650,15	313.667,01	16,86
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	241.037,72	689.326,99	689.400,01	73,02
	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	18.831,99	271.799,01	272.001,01	202,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	779,60	7.762,40	10.000,00	2.237,60
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	-1.227,56	37.712,44	37.751,32	38,88
	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	-3.391,26	666.727,87	666.739,99	12,12
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	-19.279,46	742.454,81	742.487,33	32,52
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.367,39	132.586,59	133.000,00	413,41
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	-2.122,64	37.240,85	37.300,00	59,15
	0010.2046	04.122 4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0010.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.419,72	1.519,72	100,00
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	238.219,52	2.961.307,77	2.961.310,00	2,23
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	615.013,19	4.223.028,23	4.223.057,50	29,27
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			4.137.597,00	16.997.257,61	17.001.724,35	4.466,74
	9999		SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.137.597,00	16.997.257,61	17.001.734,35	4.476,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.600,00	0,00	10,00	10,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	16.021,02	187.723,41	187.729,97	6,56
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.955,73	25.348,08	25.400,00	51,92
	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	1.518,00	5.954,00	6.100,01	146,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.833,33	19.892,18	20.700,01	807,83
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	1.366,20	2.000,00	633,80
	0018.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87,00	100,00	13,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0018.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.441,84	91.441,84	92.000,00	558,16
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-36.178,29	97.978,81	98.000,00	21,19
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.260,00	6.160,00	6.170,00	10,00
	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			14.144,79	482.914,89	485.310,00	2.395,11
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			14.144,79	482.914,89	485.310,00	2.395,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00			DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019		SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-2.400,00	0,00	25,90	25,90
	0019.2057	04.122 3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.954,38	84.203,47	84.300,00	96,53
	0019.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	56.355,15	501.982,05	502.432,97	450,92
	0019.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.269,34	94.236,12	94.250,00	13,88
	0019.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	472,38	8.763,33	8.841,64	78,31
	0019.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.858,49	67.820,79	68.021,63	200,84
	0019.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.328,42	78.826,89	78.879,34	52,45
	0019.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	455,40	3.795,00	4.036,00	241,00
	0019.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-674,22	908,50	1.709,99	801,49
	0019.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	33.682,43	364.438,58	364.524,10	85,52
	0019.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.221,02	39.492,16	39.500,00	7,84
	0019.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-5.073,16	28.765,49	28.818,43	52,94
	0019.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.840,00	22.368,00	23.190,00	822,00
	0019.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-3.535,73	7.706,53	7.870,00	163,47
	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			119.311,86	1.310.881,38	1.314.400,00	3.518,62
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			119.311,86	1.310.881,38	1.314.400,00	3.518,62

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	46.660,93	315.379,65	315.429,97	50,32
	0020.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.216,08	49.893,66	49.900,00	6,34
	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	2.268,61	29.570,53	29.580,01	9,48
	0020.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.359,98	29.347,90	29.350,01	2,11
	0020.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	455,40	2.428,80	2.451,80	23,00
	0020.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.877,50	3.950,00	72,50
	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	-0,01	20.623,35	21.008,20	384,85
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-3.393,39	17.700,67	17.789,97	89,30
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	02	1000178	0,00	0,00	0,01	0,01
	0020.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.350,00	7.290,00	7.360,01	70,01
	0020.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-265,40	5.076,00	5.160,01	84,01
	0020.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.785,53	19.820,00	34,47
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			57.652,20	500.973,59	501.800,00	826,41
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			57.652,20	500.973,59	501.800,00	826,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	28.328,23	265.123,34	265.329,97	206,63
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.239,38	40.588,80	40.600,00	11,20
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	411,19	1.644,76	1.700,01	55,25
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.302,20	9.585,80	9.770,01	184,21
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	49,34	19.924,96	20.000,01	75,05
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	910,80	1.000,00	89,20
	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	100,00	100,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	27.088,36	27.300,00	211,64
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-4.876,26	5.152,00	5.192,00	40,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	2.970,00	3.240,00	270,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	68,00	68,00
		TOTAL DO PROGRAMA		HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			30.994,08	372.988,82	374.500,00	1.511,18
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			30.994,08	372.988,82	374.500,00	1.511,18

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	400,00	400,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	400,00	400,00
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	100,00	100,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	5,00	5,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	116.519,82	801.450,62	801.999,97	549,35
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	34.446,30	228.050,71	228.100,00	49,29
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.175,34	213.517,46	213.700,01	182,55
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.642,85	29.375,03	32.200,01	2.824,98
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.151,43	153.654,87	153.700,01	45,14
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	151,80	2.125,20	10.000,00	7.874,80
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.494,09	15.194,22	15.200,00	5,78
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-738,64	46.963,37	47.000,00	36,63
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-4.338,96	73.441,34	73.838,78	397,44
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-6.015,37	75.530,54	75.600,00	69,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-13.550,00	91.355,08	91.600,00	244,92
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12,44	10.825,55	10.950,00	124,45
	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	161,21	161,21
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			151.962,92	1.741.483,99	1.754.355,00	12.871,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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		151.962,92	1.741.483,99	1.754.355,00	12.871,01
			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.755.156,91	307.696.368,13	309.574.109,53	1.877.741,40

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 : 12 / 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	-27.909,16	-0,12	52.080,84	0,01	52.618,00	0,01	537,16	0,02
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	20.726,46	0,09	151.556,99	0,04	151.700,00	0,04	143,01	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	24.331,13	0,10	175.932,09	0,05	176.820,00	0,05	887,91	0,04
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.805.728,91	56,27	94.019.273,58	30,55	94.023.503,34	30,37	4.229,76	0,22
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.284.912,11	18,83	28.441.192,70	9,24	28.444.039,43	9,18	2.846,73	0,15
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.744.731,72	7,66	19.542.095,37	6,35	19.554.576,77	6,31	12.481,40	0,66
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.893.769,13	12,71	21.230.224,20	6,89	21.277.652,34	6,87	47.428,14	2,52
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	277.550,60	0,09	277.550,60	0,08	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	927.505,27	4,07	10.132.087,66	3,29	10.227.001,45	3,30	94.913,79	5,05
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	22.673.795,57	99,64	174.021.994,03	56,55	174.185.461,94	56,26	163.467,91	8,70
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	-41.416,68	-0,18	3.353.478,68	1,08	3.355.991,33	1,08	2.512,65	0,13
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	20.843,41	0,09	170.566,57	0,05	247.746,96	0,08	77.180,39	4,11
3.3.90.30.00	material de consumo	22.058,32	0,09	21.269.240,51	6,91	21.408.740,39	6,91	139.499,88	7,42
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	94.126,00	0,03	95.083,51	0,03	957,51	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	23.884,85	0,10	1.416.051,79	0,46	1.420.659,51	0,45	4.607,72	0,24
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-34.613,86	-0,15	2.990.913,67	0,97	3.004.497,03	0,97	13.583,36	0,72
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.071.166,35	-4,70	76.851.307,57	24,97	77.578.162,25	25,05	726.854,68	38,70
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	302.837,39	1,33	5.629.967,45	1,82	5.637.685,03	1,82	7.717,58	0,41
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	237.357,57	1,04	2.990.945,82	0,97	2.991.000,00	0,96	54,18	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-1.600,00	-0,00	756.800,00	0,24	757.000,00	0,24	200,00	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-265.466,86	-1,16	1.211.901,12	0,39	1.213.942,59	0,39	2.041,47	0,10
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.554.473,53	6,83	1.662.337,14	0,54	1.662.358,48	0,53	21,34	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-18,91	-0,00	1.242.321,07	0,40	1.242.803,01	0,40	481,94	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-196,00	-0,00	7.271.996,05	2,36	7.273.021,89	2,34	1.025,84	0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.976,41	3,28	126.911.953,44	41,24	127.888.691,98	41,31	976.738,54	52,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.420.771,98	102,92	300.933.947,47	97,80	302.074.153,92	97,57	1.140.206,45	60,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-1.074.562,21	-4,72	1.933.153,40	0,62	2.330.778,67	0,75	397.625,27	21,17
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-206.066,05	-0,90	606.239,03	0,19	946.109,44	0,30	339.870,41	18,09

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	-1.280.628,26	-5,62	2.539.392,43	0,82	3.276.888,11	1,05	737.495,68	39,27
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	615.013,19	2,70	4.223.028,23	1,37	4.223.057,50	1,36	29,27	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	615.013,19	2,70	4.223.028,23	1,37	4.223.057,50	1,36	29,27	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-665.615,07	-2,92	6.762.420,66	2,19	7.499.945,61	2,42	737.524,95	39,27
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	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.755.156,91	100,00	307.696.368,13	100,00	309.574.109,53	100,00	1.877.741,40	100,00

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

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 13/02/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	577.304,45	11.631.534,66	14.000.000,00	14.000.000,00	2.368.465,34
		01	1100000	geral	346.383,53	6.978.931,12	8.400.000,00	8.400.000,00	1.421.068,88
		01	2000000	educacao	144.325,72	2.907.879,21	3.500.000,00	3.500.000,00	592.120,79
		01	3100000	saude - geral	86.595,20	1.744.724,33	2.100.000,00	2.100.000,00	355.275,67
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	16.396,32	73.731,30	290.000,00	290.000,00	216.268,70
		01	1100000	geral	9.838,67	44.247,84	174.000,00	174.000,00	129.752,16
		01	2000000	educacao	4.098,67	18.428,80	72.500,00	72.500,00	54.071,20
		01	3100000	saude - geral	2.458,98	11.054,66	43.500,00	43.500,00	32.445,34
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	550.348,26	2.590.633,33	8.012.797,00	8.012.797,00	5.422.163,67
		01	1100000	geral	330.209,63	1.554.388,91	4.807.678,20	4.807.678,20	3.253.289,29
		01	2000000	educacao	137.586,76	647.654,48	2.003.199,25	2.003.199,25	1.355.544,77
		01	3100000	saude - geral	82.551,87	388.589,94	1.201.919,55	1.201.919,55	813.329,61
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	134.184,98	666.340,10	1.250.000,00	1.250.000,00	583.659,90
		01	1100000	geral	80.511,66	399.812,95	750.000,00	750.000,00	350.187,05
		01	2000000	educacao	33.545,96	166.581,03	312.500,00	312.500,00	145.918,97
		01	3100000	saude - geral	20.127,36	99.946,12	187.500,00	187.500,00	87.553,88
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	128.354,78	790.088,80	800.000,00	800.000,00	9.911,20
		01	1100000	geral	77.013,52	474.063,29	480.000,00	480.000,00	5.936,71
		01	2000000	educacao	32.088,44	197.517,86	200.000,00	200.000,00	2.482,14
		01	3100000	saude - geral	19.252,82	118.507,65	120.000,00	120.000,00	1.492,35
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	315.318,99	2.754.911,22	3.000.000,00	3.000.000,00	245.088,78
		01	1100000	geral	189.191,50	1.652.947,81	1.800.000,00	1.800.000,00	147.052,19

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

Balancete Analitico - 12 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	78.829,70	688.727,32	750.000,00	750.000,00	61.272,68
		01	3100000	saude - geral	47.297,79	413.236,09	450.000,00	450.000,00	36.763,91
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	534,59	4.806,61	2.000,00	2.000,00	-2.806,61
		01	1100000	geral	320,79	2.884,12	1.200,00	1.200,00	-1.684,12
		01	2000000	educacao	133,63	1.201,57	500,00	500,00	-701,57
		01	3100000	saude - geral	80,17	720,92	300,00	300,00	-420,92
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	10.892.004,17	14.177.012,43	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.177.012,43
		01	1100000	geral	6.535.202,53	8.506.208,47	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.506.208,47
		01	2000000	educacao	2.723.001,03	3.544.252,72	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.044.252,72
		01	3100000	saude - geral	1.633.800,61	2.126.551,24	1.500.000,00	1.500.000,00	-626.551,24
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00876			imposto sobre a renda retido na fonte - capital	-8.465.997,78	1.177.902,56	0,00	0,00	-1.177.902,56
		01	1100000	geral	-5.079.601,11	706.741,91	0,00	0,00	-706.741,91
		01	2000000	educacao	-2.116.498,33	294.475,52	0,00	0,00	-294.475,52
		01	3100000	saude - geral	-1.269.898,34	176.685,13	0,00	0,00	-176.685,13
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	292.976,66	1.673.469,69	4.219.405,76	4.219.405,76	2.545.936,07
		01	1100000	geral	175.786,40	1.004.085,91	2.531.643,45	2.531.643,45	1.527.557,54
		01	2000000	educacao	73.243,97	418.365,78	1.054.851,44	1.054.851,44	636.485,66
		01	3100000	saude - geral	43.946,29	251.018,00	632.910,87	632.910,87	381.892,87
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					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.312.064,17	15.699.281,12	15.000.000,00	15.000.000,00	-699.281,12
		01	1100000	geral	1.387.239,47	9.419.578,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-419.578,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	578.015,61	3.924.816,16	3.750.000,00	3.750.000,00	-174.816,16
		01	3100000	saude - geral	346.809,09	2.354.886,96	2.250.000,00	2.250.000,00	-104.886,96
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	13.838,04	14.550,72	0,00	0,00	-14.550,72
		01	1100000	geral	8.302,86	8.730,47	0,00	0,00	-8.730,47
		01	2000000	educacao	3.459,50	3.637,67	0,00	0,00	-3.637,67
		01	3100000	saude - geral	2.075,68	2.182,58	0,00	0,00	-2.182,58
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	14.170,18	75.436,56	50.000,00	50.000,00	-25.436,56
		01	1100000	geral	8.502,38	45.264,74	30.000,00	30.000,00	-15.264,74
		01	2000000	educacao	3.542,45	18.857,94	12.500,00	12.500,00	-6.357,94
		01	3100000	saude - geral	2.125,35	11.313,88	7.500,00	7.500,00	-3.813,88
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	20.445,69	161.725,07	220.000,00	220.000,00	58.274,93
		01	1100000	geral	12.267,65	97.037,16	132.000,00	132.000,00	34.962,84
		01	2000000	educacao	5.111,33	40.430,33	55.000,00	55.000,00	14.569,67
		01	3100000	saude - geral	3.066,71	24.257,58	33.000,00	33.000,00	8.742,42
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	2.376,10	44.688,02	25.000,00	25.000,00	-19.688,02
		01	1100000	geral	1.425,91	26.814,64	15.000,00	15.000,00	-11.814,64
		01	2000000	educacao	593,92	11.171,23	6.250,00	6.250,00	-4.921,23
		01	3100000	saude - geral	356,27	6.702,15	3.750,00	3.750,00	-2.952,15
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	6.189,56	44.611,72	50.000,00	50.000,00	5.388,28
		01	1100000	geral	3.713,94	26.769,05	30.000,00	30.000,00	3.230,95
		01	2000000	educacao	1.547,28	11.151,98	12.500,00	12.500,00	1.348,02
		01	3100000	saude - geral	928,34	6.690,69	7.500,00	7.500,00	809,31
				TOTAL IMPOSTOS	6.810.509,16	51.580.723,91	56.919.202,76	56.919.202,76	5.338.478,85
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					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
		01	1100000	geral	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499			receita divida ativa outras taxas poder policia	16.179,04	60.580,30	70.000,00	70.000,00	9.419,70
		01	1100000	geral	16.179,04	60.580,30	70.000,00	70.000,00	9.419,70

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	79.663,03	395.157,64	770.000,00	770.000,00	374.842,36
		01	1100000	geral	79.663,03	395.157,64	770.000,00	770.000,00	374.842,36
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	4.312,49	13.254,39	20.000,00	20.000,00	6.745,61
		01	1100000	geral	4.312,49	13.254,39	20.000,00	20.000,00	6.745,61
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	11.138,91	75.533,16	50.000,00	50.000,00	-25.533,16
		01	1100000	geral	11.138,91	75.533,16	50.000,00	50.000,00	-25.533,16
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	3.302,85	20.025,78	35.000,00	35.000,00	14.974,22
		01	1100000	geral	3.302,85	20.025,78	35.000,00	35.000,00	14.974,22
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	6.902,97	61.948,08	100.000,00	100.000,00	38.051,92
		01	1100000	geral	6.902,97	61.948,08	100.000,00	100.000,00	38.051,92
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	5.090,09	90.906,21	150.000,00	150.000,00	59.093,79
		01	1100000	geral	5.090,09	90.906,21	150.000,00	150.000,00	59.093,79
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40
		01	1100000	geral	0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02
		01	1100000	geral	0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32
		01	1100000	geral	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71
		01	1100000	geral	0,00	309,71	0,00	0,00	-309,71
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	3.548,93	73.653,44	100.000,00	100.000,00	26.346,56
		01	1100000	geral	3.548,93	73.653,44	100.000,00	100.000,00	26.346,56
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	12.627,96	172.433,42	150.000,00	150.000,00	-22.433,42
		01	1100000	geral	12.627,96	172.433,42	150.000,00	150.000,00	-22.433,42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	254.527,66	4.572.403,01	0,00	0,00	-4.572.403,01
		01	1100000	geral	254.527,66	4.572.403,01	0,00	0,00	-4.572.403,01
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	109.743,01	3.317.858,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-817.858,81
		01	1100000	geral	109.743,01	3.317.858,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-817.858,81
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	119.235,76	897.300,60	1.000.000,00	1.000.000,00	102.699,40
		01	1100000	geral	119.235,76	897.300,60	1.000.000,00	1.000.000,00	102.699,40
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	5.102,67	280.836,97	100.000,00	100.000,00	-180.836,97
		01	1100000	geral	5.102,67	280.836,97	100.000,00	100.000,00	-180.836,97
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	27,08	440,35	1.000,00	1.000,00	559,65
		01	1100000	geral	27,08	440,35	1.000,00	1.000,00	559,65
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	36,14	958,87	1.000,00	1.000,00	41,13
		01	1100000	geral	36,14	958,87	1.000,00	1.000,00	41,13
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	6.695,00	28.214,79	30.000,00	30.000,00	1.785,21
		01	1100000	geral	6.695,00	28.214,79	30.000,00	30.000,00	1.785,21
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	5.077,66	23.441,15	15.000,00	15.000,00	-8.441,15
		01	1100000	geral	5.077,66	23.441,15	15.000,00	15.000,00	-8.441,15
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	216,84	3.892,70	1.000,00	1.000,00	-2.892,70
		01	1100000	geral	216,84	3.892,70	1.000,00	1.000,00	-2.892,70
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	536,33	3.513,78	1.500,00	1.500,00	-2.013,78
		01	1100000	geral	536,33	3.513,78	1.500,00	1.500,00	-2.013,78
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	0,00	1.093,75	0,00	0,00	-1.093,75
		01	1100000	geral	0,00	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	175.461,72	836.025,46	1.500.000,00	1.500.000,00	663.974,54
		01	1100000	geral	175.461,72	836.025,46	1.500.000,00	1.500.000,00	663.974,54
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	90.069,89	405.460,35	400.000,00	400.000,00	-5.460,35
		01	1100000	geral	90.069,89	405.460,35	400.000,00	400.000,00	-5.460,35
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	3.404,33	22.262,23	10.000,00	10.000,00	-12.262,23
		01	1100000	geral	3.404,33	22.262,23	10.000,00	10.000,00	-12.262,23
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	272,42	0,00	0,00	-272,42
		01	1100000	geral	0,00	272,42	0,00	0,00	-272,42
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	38.253,21	171.966,02	0,00	0,00	-171.966,02
		01	1100000	geral	38.253,21	171.966,02	0,00	0,00	-171.966,02
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	25.179,42	106.602,95	80.000,00	80.000,00	-26.602,95
		01	1100000	geral	25.179,42	106.602,95	80.000,00	80.000,00	-26.602,95
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	487,19	3.322,58	5.000,00	5.000,00	1.677,42
		01	1100000	geral	487,19	3.322,58	5.000,00	5.000,00	1.677,42
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	30.240,28	191.687,76	170.000,00	170.000,00	-21.687,76
		01	1100000	geral	30.240,28	191.687,76	170.000,00	170.000,00	-21.687,76

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	15.058,86	100.791,16	100.000,00	100.000,00	-791,16
		01	1100000	geral	15.058,86	100.791,16	100.000,00	100.000,00	-791,16
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	286,48	1.369,93	5.000,00	5.000,00	3.630,07
		01	1100000	geral	286,48	1.369,93	5.000,00	5.000,00	3.630,07
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			taxa prest serv limp man res solidos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	00885			taxa prest serv limp publ man res solidos m/j	0,00	7.988,49	10.000,00	10.000,00	2.011,51
		01	1100000	geral	0,00	7.988,49	10.000,00	10.000,00	2.011,51
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	00886			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	00887			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.1.2.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
1.1.2.2.53.0.5.0001	00888			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL TAXAS	1.022.407,80	11.941.880,20	13.645.500,00	13.645.500,00	1.703.619,80
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.832.916,96	63.522.604,11	70.564.702,76	70.564.702,76	7.042.098,65
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	199.602,06	4.078.082,40	3.915.340,00	3.915.340,00	-162.742,40
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	199.602,06	4.078.082,40	3.915.340,00	3.915.340,00	-162.742,40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	78.098,68	1.482.116,05	1.084.660,00	1.084.660,00	-397.456,05
		01	1000000	geral total	78.098,68	1.482.116,05	1.084.660,00	1.084.660,00	-397.456,05
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	906,81	5.309,12	15.000,00	15.000,00	9.690,88
		01	1100000	geral	906,81	5.309,12	15.000,00	15.000,00	9.690,88
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	52.227,96	210.318,84	160.000,00	160.000,00	-50.318,84
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	52.227,96	210.318,84	160.000,00	160.000,00	-50.318,84
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	12.598,87	57.966,12	50.000,00	50.000,00	-7.966,12
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	12.598,87	57.966,12	50.000,00	50.000,00	-7.966,12
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	6.894,40	36.549,66	45.000,00	45.000,00	8.450,34
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.894,40	36.549,66	45.000,00	45.000,00	8.450,34
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	350.328,78	5.870.342,19	5.270.000,00	5.270.000,00	-600.342,19
				TOTAL CONTRIBUICOES	350.328,78	5.870.342,19	5.270.000,00	5.270.000,00	-600.342,19
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	573,24	28.965,41	30.000,00	30.000,00	1.034,59
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	573,24	28.965,41	30.000,00	30.000,00	1.034,59
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	28.449,90	315.594,01	404.660,00	404.660,00	89.065,99
		01	1100000	geral	28.449,90	315.594,01	404.660,00	404.660,00	89.065,99
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	1.034,43	5.026,04	0,00	0,00	-5.026,04
		05	5000009	bolsa familia	1.034,43	5.026,04	0,00	0,00	-5.026,04
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	5,63	53,98	0,00	0,00	-53,98
		05	5000034	igd -suas	5,63	53,98	0,00	0,00	-53,98
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	163,83	3.154,00	0,00	0,00	-3.154,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	163,83	3.154,00	0,00	0,00	-3.154,00
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,52	1,48	0,00	0,00	-1,48
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,52	1,48	0,00	0,00	-1,48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	51.743,43	0,00	0,00	-51.743,43
		05	3010000	atencao basica	0,00	51.743,43	0,00	0,00	-51.743,43
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615			rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
		05	3000083	estruturacao unidade especial.saude	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	1,22	1.121,07	0,00	0,00	-1.121,07
		05	3000044	vigilancia em saude	1,22	1.121,07	0,00	0,00	-1.121,07
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	0,08	1.749,46	0,00	0,00	-1.749,46
		05	3000052	gestao do sus saude mental	0,08	1.749,46	0,00	0,00	-1.749,46
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	0,00	532,54	0,00	0,00	-532,54
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	0,00	532,54	0,00	0,00	-532,54
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,32	381,25	0,00	0,00	-381,25
		05	3000045	gestao do sus	0,32	381,25	0,00	0,00	-381,25
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	389,88	2.587,63	0,00	0,00	-2.587,63
		05	3000022	saude bucal	389,88	2.587,63	0,00	0,00	-2.587,63
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576			rendimento dose certa	605,75	38.393,84	0,00	0,00	-38.393,84
		02	3010000	atencao basica	605,75	38.393,84	0,00	0,00	-38.393,84
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	0,54	3.528,87	0,00	0,00	-3.528,87
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	0,54	3.528,87	0,00	0,00	-3.528,87
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	351,66	726,71	0,00	0,00	-726,71
		05	3000067	ampliacao psf penteado	351,66	726,71	0,00	0,00	-726,71
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	329,28	873,59	0,00	0,00	-873,59
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	329,28	873,59	0,00	0,00	-873,59
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	1.205,14	3.266,65	0,00	0,00	-3.266,65
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	1.205,14	3.266,65	0,00	0,00	-3.266,65
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	332,24	806,51	0,00	0,00	-806,51
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	332,24	806,51	0,00	0,00	-806,51
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	766,30	2.539,59	0,00	0,00	-2.539,59
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	766,30	2.539,59	0,00	0,00	-2.539,59
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	0,04	225,89	0,00	0,00	-225,89
		05	3000043	assistencia farmaceutica	0,04	225,89	0,00	0,00	-225,89
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	1.366,21	43.170,92	10.000,00	10.000,00	-33.170,92
		05	3010000	atencao basica	1.366,21	43.170,92	10.000,00	10.000,00	-33.170,92
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,04	1.486,24	0,00	0,00	-1.486,24
		05	3000042	mac assistencia	0,04	1.486,24	0,00	0,00	-1.486,24
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585			rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,04	0,07	0,00	0,00	-0,07
		05	2100007	apoio as creches carinhoso	0,04	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	902,73	9.983,71	0,00	0,00	-9.983,71
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	902,73	9.983,71	0,00	0,00	-9.983,71
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	86.369,95	606.468,95	10.000,00	10.000,00	-596.468,95
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	86.369,95	606.468,95	10.000,00	10.000,00	-596.468,95

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	6.425,70	42.374,86	10.000,00	10.000,00	-32.374,86
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	6.425,70	42.374,86	10.000,00	10.000,00	-32.374,86
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	2.863,87	28.663,68	0,00	0,00	-28.663,68
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	2.863,87	28.663,68	0,00	0,00	-28.663,68
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	5.690,26	157.396,43	50.000,00	50.000,00	-107.396,43
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	5.690,26	157.396,43	50.000,00	50.000,00	-107.396,43
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	431,82	6.111,06	0,00	0,00	-6.111,06
		01	1300000	cide	431,82	6.111,06	0,00	0,00	-6.111,06
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	14,21	1.989,22	0,00	0,00	-1.989,22
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	14,21	1.989,22	0,00	0,00	-1.989,22
1.3.2.1.01.0.1.0044	00598			rend.aplic.rede ser.atencao basica 2017	0,07	0,20	0,00	0,00	-0,20
		05	3000086	estrt.rede.serv.atencao basica saude 2017	0,07	0,20	0,00	0,00	-0,20
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	504,06	0,00	0,00	-504,06
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	0,00	504,06	0,00	0,00	-504,06
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625			rend.aplic.protecao social basica	655,19	5.726,01	0,00	0,00	-5.726,01
		02	5000010	protecao social basica	655,19	5.726,01	0,00	0,00	-5.726,01
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	869,09	10.244,96	0,00	0,00	-10.244,96
		02	5000048	protecao de alta complexidade	869,09	10.244,96	0,00	0,00	-10.244,96
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716			rend.aplic.primeira infancia suas	1.077,52	6.469,92	0,00	0,00	-6.469,92
		05	5000050	primeira infancia no suas	1.077,52	6.469,92	0,00	0,00	-6.469,92
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	1.212,16	5.051,84	0,00	0,00	-5.051,84
		02	5000049	protecao especial media complexidade	1.212,16	5.051,84	0,00	0,00	-5.051,84
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	-113.744,76	7.271,37	0,00	0,00	-7.271,37
		03	3100000	saude - geral	-113.744,76	7.271,37	0,00	0,00	-7.271,37
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	15.214,10	132.726,14	0,00	0,00	-132.726,14
		01	4100000	transito - sinalizacao	15.214,10	132.726,14	0,00	0,00	-132.726,14
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	864,92	5.726,15	0,00	0,00	-5.726,15
		01	4100000	transito - sinalizacao	864,92	5.726,15	0,00	0,00	-5.726,15
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619			rend.aplic.progr.financ.acoes alim.nutr.	0,16	0,32	0,00	0,00	-0,32
		05	3000082	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	0,16	0,32	0,00	0,00	-0,32
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	101,94	1.064,13	0,00	0,00	-1.064,13
		02	1000071	sep uam filipinho	101,94	1.064,13	0,00	0,00	-1.064,13
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	0,00	43,40	0,00	0,00	-43,40
		05	1000107	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			rend.aplic.covid suas alimento	0,23	0,91	0,00	0,00	-0,91
		05	3120008	covid suas alimento	0,23	0,91	0,00	0,00	-0,91
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752			rend.aplic.covid suas epi	10,96	114,37	0,00	0,00	-114,37
		05	3120007	covid suas epi	10,96	114,37	0,00	0,00	-114,37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.lei aldir blanc	3,61	1.331,45	0,00	0,00	-1.331,45
		05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	3,61	1.331,45	0,00	0,00	-1.331,45
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	0,00	507,57	0,00	0,00	-507,57
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	507,57	0,00	0,00	-507,57
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781			rend.programa projeto social cmdca	10.796,92	108.865,47	0,00	0,00	-108.865,47
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	10.796,92	108.865,47	0,00	0,00	-108.865,47
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782			fundo municipal da cultura	5,41	56,51	0,00	0,00	-56,51
		01	1000118	cultura	5,41	56,51	0,00	0,00	-56,51
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783			rend.acao civil alimentacao	63,95	482,09	0,00	0,00	-482,09
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	63,95	482,09	0,00	0,00	-482,09
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785			rend.covid suas acolhimento	1,16	88,04	0,00	0,00	-88,04
		05	3120009	covid suas acolhimento	1,16	88,04	0,00	0,00	-88,04
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	8,27	232,27	0,00	0,00	-232,27
		05	5000043	bpc na escola	8,27	232,27	0,00	0,00	-232,27
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	3.684,61	26.006,92	0,00	0,00	-26.006,92
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	3.684,61	26.006,92	0,00	0,00	-26.006,92
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,96	6,91	0,00	0,00	-6,91
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,96	6,91	0,00	0,00	-6,91
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	41,41	432,26	0,00	0,00	-432,26
		02	1000134	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	41,41	432,26	0,00	0,00	-432,26
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	192,59	2.010,27	0,00	0,00	-2.010,27
		02	1000135	r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	192,59	2.010,27	0,00	0,00	-2.010,27
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	253,65	2.250,21	0,00	0,00	-2.250,21
		02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	253,65	2.250,21	0,00	0,00	-2.250,21
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	120,10	1.236,37	0,00	0,00	-1.236,37
		02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	120,10	1.236,37	0,00	0,00	-1.236,37
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	3.963,46	54.157,84	0,00	0,00	-54.157,84
		02	1000084	estrada do baython	3.963,46	54.157,84	0,00	0,00	-54.157,84
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	3.963,46	28.585,10	0,00	0,00	-28.585,10
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	3.963,46	28.585,10	0,00	0,00	-28.585,10
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.programa cozinha alimento	0,00	904,32	0,00	0,00	-904,32
		02	1000153	programa cozinha alimento	0,00	904,32	0,00	0,00	-904,32
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819			rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	137,87	0,00	0,00	-137,87
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	137,87	0,00	0,00	-137,87
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.protecao alta complexidade	6,67	1.511,94	0,00	0,00	-1.511,94
		02	5000048	protecao de alta complexidade	6,67	1.511,94	0,00	0,00	-1.511,94
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	2.701,50	28.198,91	0,00	0,00	-28.198,91
		02	1000155	transf.especiais -202290320001	2.701,50	28.198,91	0,00	0,00	-28.198,91
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic. pav. r bernardo svartan	276,96	2.890,99	0,00	0,00	-2.890,99
		02	1000140	rua bernardo svartman	276,96	2.890,99	0,00	0,00	-2.890,99
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842			rend.aplic. convenio especial casa civil	736,31	9.108,78	0,00	0,00	-9.108,78
		02	5000063	convenio especial casa civil	736,31	9.108,78	0,00	0,00	-9.108,78

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	10,08	105,24	0,00	0,00	-105,24
		02	5000060	aprimoramento cadunico	10,08	105,24	0,00	0,00	-105,24
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic. beneficios eventuais	24,04	2.310,91	0,00	0,00	-2.310,91
		02	5000058	beneficio eventual	24,04	2.310,91	0,00	0,00	-2.310,91
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	201,84	375,10	0,00	0,00	-375,10
		02	5000060	aprimoramento cadunico	201,84	375,10	0,00	0,00	-375,10
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.programa prospera familia	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34
		02	5000055	programa prospera - psb	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	0,70	340,49	0,00	0,00	-340,49
		05	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	0,70	340,49	0,00	0,00	-340,49
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849			rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1,72	10,09	0,00	0,00	-10,09
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1,72	10,09	0,00	0,00	-10,09
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854			rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48
		02	1000149	academia ao ar livre - jd penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860			rend.aplic.procad suas	1.045,94	5.526,62	0,00	0,00	-5.526,62
		05	5000064	procad suas	1.045,94	5.526,62	0,00	0,00	-5.526,62
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861			rend.aplic.beneficios eventuais ii	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868			rend. municipio castracao animal	655,77	5.582,88	0,00	0,00	-5.582,88
		02	3000103	municipio - castracao municipal	655,77	5.582,88	0,00	0,00	-5.582,88
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870			pav r otto bichweiller 1	3.950,49	38.439,07	0,00	0,00	-38.439,07
		02	1000141	otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.950,49	38.439,07	0,00	0,00	-38.439,07
1.3.2.1.01.0.1.0122	00871			pav r joao tamochunas	1.321,15	3.814,44	0,00	0,00	-3.814,44
		02	1000139	rua joao tamochumas trecho 1 e 2	1.321,15	3.814,44	0,00	0,00	-3.814,44
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	356,87	11.815,16	0,00	0,00	-11.815,16
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	356,87	11.815,16	0,00	0,00	-11.815,16
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879			rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32
		02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32
1.3.2.1.01.0.1.0126	00883			rend.aplic.senasp - convenio 936522/2022	1.089,94	3.122,83	0,00	0,00	-3.122,83
		05	1000159	senasp- convenio 936522/2022	1.089,94	3.122,83	0,00	0,00	-3.122,83
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	1.302,45	8.162,25	0,00	0,00	-8.162,25
		05	3000100	convenio 0891822/2019	1.302,45	8.162,25	0,00	0,00	-8.162,25
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	1.379,87	21.900,71	0,00	0,00	-21.900,71
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	1.379,87	21.900,71	0,00	0,00	-21.900,71
1.3.2.1.01.0.1.0129	00906			rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	114,90	213,54	0,00	0,00	-213,54
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	114,90	213,54	0,00	0,00	-213,54
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909			rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	287,62	3.536,66	0,00	0,00	-3.536,66
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	287,62	3.536,66	0,00	0,00	-3.536,66
1.3.2.1.01.0.1.0131	00911			rend.aplic.pa fumefi 01/2023	15,56	90,01	0,00	0,00	-90,01
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	15,56	90,01	0,00	0,00	-90,01
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916			rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.207,59	54.358,12	0,00	0,00	-54.358,12
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	5.207,59	54.358,12	0,00	0,00	-54.358,12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0133	00918			rend.aplic.transf.especiais convenio 073711/2024	-2.252,60	2.781,08	0,00	0,00	-2.781,08
		02	8000009	transf.especial convenio 073711/2024	-2.252,60	2.781,08	0,00	0,00	-2.781,08
1.3.2.1.01.0.1.0134	00922			rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95
1.3.2.1.01.0.1.0135	00923			rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56
1.3.2.1.01.0.1.0136	00924			rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	8,65	8.484,68	0,00	0,00	-8.484,68
		05	1000165	progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	8,65	8.484,68	0,00	0,00	-8.484,68
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	365,03	9.082,44	0,00	0,00	-9.082,44
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	365,03	9.082,44	0,00	0,00	-9.082,44
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	195,43	1.292,92	0,00	0,00	-1.292,92
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	195,43	1.292,92	0,00	0,00	-1.292,92
1.3.2.1.01.0.1.0139	00942			rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	35,35	204,60	0,00	0,00	-204,60
		02	3000102	convenio 034414/2021	35,35	204,60	0,00	0,00	-204,60
1.3.2.1.01.0.1.0140	00952			rend.aplic.centro de referencia do idoso	3.082,77	20.524,18	0,00	0,00	-20.524,18
		02	5000067	centro de referencia do idoso	3.082,77	20.524,18	0,00	0,00	-20.524,18
1.3.2.1.01.0.1.0141	00958			rend.aplic.convenio gssp/atp 253/2024	1.298,52	12.450,80	0,00	0,00	-12.450,80
		02	1000169	convenio gssp/atp-0253/2024	1.298,52	12.450,80	0,00	0,00	-12.450,80
1.3.2.1.01.0.1.0142	00959			rend aplic. convenio gssp/atp 0254/2024	1.552,36	10.335,12	0,00	0,00	-10.335,12
		02	1000170	convenio gssp/atp-0254/2024	1.552,36	10.335,12	0,00	0,00	-10.335,12
1.3.2.1.01.0.1.0143	00962			rend.aplic.transferencias especiais demanda 088793	11.134,49	57.272,73	0,00	0,00	-57.272,73
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	11.134,49	57.272,73	0,00	0,00	-57.272,73
1.3.2.1.01.0.1.0144	00963			rend.aplic.programa escola em tempo integral	3.093,35	32.289,05	0,00	0,00	-32.289,05
		05	2940002	programa em tempo integral	3.093,35	32.289,05	0,00	0,00	-32.289,05
1.3.2.1.01.0.1.0145	00984			rend.aplic.transf.especiais convenio 072563/2024	663,71	1.901,60	0,00	0,00	-1.901,60
		05	8000010	transf especiais convenio 072563/2024	663,71	1.901,60	0,00	0,00	-1.901,60
1.3.2.1.01.0.1.0146	00966			rend.aplic.fmdi	570,95	11.008,87	0,00	0,00	-11.008,87
		01	5000068	fmdi	570,95	11.008,87	0,00	0,00	-11.008,87
1.3.2.1.01.0.1.0147	00971			rend aplic. transferencia especial 202542290003	5.705,34	14.158,55	0,00	0,00	-14.158,55
		05	8000013	transferencia especial demanda 202542290003	5.705,34	14.158,55	0,00	0,00	-14.158,55
1.3.2.1.01.0.1.0148	00972			rend.aplic.ampl.reforma modern ginasio csu	5.596,31	28.811,02	0,00	0,00	-28.811,02
		05	1000128	ampliacao reforma e modern.ginasio csu	5.596,31	28.811,02	0,00	0,00	-28.811,02
1.3.2.1.01.0.1.0149	00975			rend.apl.transf.especial equip.mat.perman.saude	7.955,35	14.724,96	0,00	0,00	-14.724,96
		05	8000014	transferencia especial equip.mat.permanente saude	7.955,35	14.724,96	0,00	0,00	-14.724,96
1.3.2.1.01.0.1.0150	00976			rend.aplic.transf.espec.aquis.unid.movel saude	3.615,79	6.692,66	0,00	0,00	-6.692,66
		05	8000015	transferencia espcial aquis.unidade movel saude	3.615,79	6.692,66	0,00	0,00	-6.692,66
1.3.2.1.01.0.1.0151	00980			rend.aplic.impl.recap.asfaltico malha viaria	4.399,61	9.328,95	0,00	0,00	-9.328,95
		05	1000180	implantacao recapeamento asfaltico malha viaria	4.399,61	9.328,95	0,00	0,00	-9.328,95
1.3.2.1.01.0.1.0152	00981			rend.aplic.recap.asfalt.ruas no municipio	4.447,45	9.430,39	0,00	0,00	-9.430,39
		05	1000181	recapeamento asfaltico em ruas do municipio	4.447,45	9.430,39	0,00	0,00	-9.430,39
1.3.2.1.01.0.1.0153	00982			rend.aplic.intervencoes paviment.asf.perim.urbano	3.548,02	7.523,25	0,00	0,00	-7.523,25
		05	1000182	intervencoes paviment.asfaltica perimetro urbano	3.548,02	7.523,25	0,00	0,00	-7.523,25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0154	00983			rend.aplic.construcao ubs cipo	561,51	1.621,20	0,00	0,00	-1.621,20
		02	3000104	const ubs cipo	561,51	1.621,20	0,00	0,00	-1.621,20
1.3.2.1.01.0.1.0155	00985			rend.aplic.pav.rua sao bernardo	1.960,24	20.461,50	0,00	0,00	-20.461,50
		02	1000138	trecho rua sao bernardo	1.960,24	20.461,50	0,00	0,00	-20.461,50
1.3.2.1.01.0.1.0156	00987			rend.aplic.convenio 942253/2023	95,66	108,60	0,00	0,00	-108,60
		05	1000164	convenio 0942253/2023	95,66	108,60	0,00	0,00	-108,60
1.3.2.1.01.0.1.0157	00989			rend.aplic.vigilancia socioassistencial	134,12	2.979,21	0,00	0,00	-2.979,21
		02	5000069	vigilancia socio assistencial	134,12	2.979,21	0,00	0,00	-2.979,21
1.3.2.1.01.0.1.0158	00993			rend.aplic.vigilancia socioassistencial capital	0,00	1.601,84	0,00	0,00	-1.601,84
		02	5000069	vigilancia socio assistencial	0,00	1.601,84	0,00	0,00	-1.601,84
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	146.091,35	2.251.388,96	514.660,00	514.660,00	-1.736.728,96
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	146.091,35	2.251.388,96	514.660,00	514.660,00	-1.736.728,96
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	7.150.419,58	69.338.101,00	68.849.905,00	68.849.905,00	-488.196,00
		01	1100000	geral	4.290.251,76	41.602.860,91	41.309.943,00	41.309.943,00	-292.917,91
		01	2000000	educacao	1.787.604,89	17.334.525,11	17.212.476,25	17.212.476,25	-122.048,86
		01	3100000	saude - geral	1.072.562,93	10.400.714,98	10.327.485,75	10.327.485,75	-73.229,23
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	3.051.244,25	8.534.870,65	6.884.991,00	6.884.991,00	-1.649.879,65
		01	1100000	geral	3.051.244,25	8.534.870,65	6.884.991,00	6.884.991,00	-1.649.879,65
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	2.356,15	64.511,16	15.000,00	15.000,00	-49.511,16
		01	1100000	geral	1.413,71	38.706,88	9.000,00	9.000,00	-29.706,88

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	589,03	16.127,71	3.750,00	3.750,00	-12.377,71
		01	3100000	saude - geral	353,41	9.676,57	2.250,00	2.250,00	-7.426,57
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	15.005,79	95.289,13	60.000,00	60.000,00	-35.289,13
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	15.005,79	95.289,13	60.000,00	60.000,00	-35.289,13
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	220.200,17	3.083.281,60	2.940.000,00	2.940.000,00	-143.281,60
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	220.200,17	3.083.281,60	2.940.000,00	2.940.000,00	-143.281,60
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	542.228,44	16.773.729,16	3.965.000,00	3.965.000,00	-12.808.729,16
		05	3010000	atencao basica	542.228,44	16.773.729,16	3.965.000,00	3.965.000,00	-12.808.729,16
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	455.400,00	2.551.638,23	2.600.000,00	2.600.000,00	48.361,77
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	455.400,00	2.551.638,23	2.600.000,00	2.600.000,00	48.361,77
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	877.237,79	8.433.218,68	7.075.000,00	7.075.000,00	-1.358.218,68
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	877.237,79	8.433.218,68	7.075.000,00	7.075.000,00	-1.358.218,68
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	99.079,07	646.226,74	95.000,00	95.000,00	-551.226,74
		05	3030000	vigilancia em saude	99.079,07	646.226,74	95.000,00	95.000,00	-551.226,74

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	29.745,90	339.651,42	0,00	0,00	-339.651,42
		05	3040000	assistencia farmaceutica	29.745,90	339.651,42	0,00	0,00	-339.651,42
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0002	00880			piso da enfermagem	11.492,34	22.451,37	0,00	0,00	-22.451,37
		05	3700000	grupo assist financ complementar	11.492,34	22.451,37	0,00	0,00	-22.451,37
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	223.053,75	2.877.175,52	3.114.030,11	3.114.030,11	236.854,59
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	223.053,75	2.877.175,52	3.114.030,11	3.114.030,11	236.854,59
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	257.000,00	293.000,00	293.000,00	36.000,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	257.000,00	293.000,00	293.000,00	36.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	228.672,00	236.000,00	236.000,00	7.328,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	228.672,00	236.000,00	236.000,00	7.328,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	43.703,00	349.624,00	400.000,00	400.000,00	50.376,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	43.703,00	349.624,00	400.000,00	400.000,00	50.376,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	0,00	1.066,00	1.000,00	1.000,00	-66,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	1.066,00	1.000,00	1.000,00	-66,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	0,00	9.656,00	2.000,00	2.000,00	-7.656,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	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				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35
		05	2880000	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			recursos - pnate - pre escola	0,00	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	106.012,07	437.142,07	240.000,00	240.000,00	-197.142,07
		05	5000040	piso basico variavel scfv	106.012,07	437.142,07	240.000,00	240.000,00	-197.142,07
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			bolsa familia	0,00	139.949,69	200.000,00	200.000,00	60.050,31
		05	5000009	bolsa familia	0,00	139.949,69	200.000,00	200.000,00	60.050,31
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	112.310,85	84.000,00	84.000,00	-28.310,85
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	112.310,85	84.000,00	84.000,00	-28.310,85
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade i idoso	79.858,34	102.457,84	36.000,00	36.000,00	-66.457,84
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	79.858,34	102.457,84	36.000,00	36.000,00	-66.457,84
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	24.586,49	189.634,72	0,00	0,00	-189.634,72
		05	5000064	procad suas	24.586,49	189.634,72	0,00	0,00	-189.634,72
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	0,00	79.602,00	90.000,00	90.000,00	10.398,00
		05	5000050	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			protecao social especial -	0,00	152,23	0,00	0,00	-152,23
		05	3120001	assistencia social covid	0,00	152,23	0,00	0,00	-152,23
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725			protecao social basica -	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10
		05	3120006	protecao social basica -covid-19	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10
1.7.1.7.52.0.1.1100	00549			bcp na escola	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
		05	5000043	bpc na escola	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	10.150,70	121.808,40	120.000,00	120.000,00	-1.808,40
		01	1100000	geral	10.150,70	121.808,40	120.000,00	120.000,00	-1.808,40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.944.173,83	114.941.401,08	97.899.098,24	97.899.098,24	-17.042.302,84
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	5.260.838,97	45.983.271,83	39.378.698,00	39.378.698,00	-6.604.573,83
		01	1100000	geral	3.156.503,42	27.589.963,54	23.627.218,80	23.627.218,80	-3.962.744,74
		01	2000000	educacao	1.315.209,72	11.495.817,76	9.844.674,50	9.844.674,50	-1.651.143,26
		01	3100000	saude - geral	789.125,83	6.897.490,53	5.906.804,70	5.906.804,70	-990.685,83
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	538.920,44	13.645.432,97	13.966.000,00	13.966.000,00	320.567,03
		01	1100000	geral	323.352,78	8.187.265,66	8.379.600,00	8.379.600,00	192.334,34
		01	2000000	educacao	134.729,87	3.411.355,63	3.491.500,00	3.491.500,00	80.144,37
		01	3100000	saude - geral	80.837,79	2.046.811,68	2.094.900,00	2.094.900,00	48.088,32
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	46.577,59	469.075,56	255.501,00	255.501,00	-213.574,56
		01	1100000	geral	27.946,58	281.445,68	153.300,60	153.300,60	-128.145,08
		01	2000000	educacao	11.644,39	117.268,74	63.875,25	63.875,25	-53.393,49
		01	3100000	saude - geral	6.986,62	70.361,14	38.325,15	38.325,15	-32.035,99
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	72.848,10	34.340,00	34.340,00	-38.508,10
		01	1300000	cide	0,00	72.848,10	34.340,00	34.340,00	-38.508,10
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	6.671.684,30	640.000,00	640.000,00	-6.031.684,30
		02	3010000	atencao basica	0,00	6.671.684,30	640.000,00	640.000,00	-6.031.684,30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	882.899,40	882.899,40	300.000,00	300.000,00	-582.899,40
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	882.899,40	882.899,40	300.000,00	300.000,00	-582.899,40
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.935.440,52	24.333.907,30	20.192.000,00	20.192.000,00	-4.141.907,30
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.935.440,52	24.333.907,30	20.192.000,00	20.192.000,00	-4.141.907,30
1.7.2.4.51.0.1.0002	00990			convenio premio excelencia educacional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
		02	2200018	convenio premio excelencia educacional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	96.008,33	481.432,39	265.000,00	265.000,00	-216.432,39
		02	5000010	protecao social basica	96.008,33	481.432,39	265.000,00	265.000,00	-216.432,39
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	44.676,48	224.029,40	48.000,00	48.000,00	-176.029,40
		02	5000049	protecao especial media complexidade	44.676,48	224.029,40	48.000,00	48.000,00	-176.029,40
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	64.398,20	0,00	0,00	-64.398,20
		02	5000058	beneficio eventual	0,00	64.398,20	0,00	0,00	-64.398,20
1.7.2.4.99.0.1.0011	00960			transferencias especiais demanda 088793	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0012	00988			vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	0,00	-34.720,00
		02	5000069	vigilancia socio assistencial	0,00	34.720,00	0,00	0,00	-34.720,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.805.361,73	93.703.793,08	75.181.539,00	75.181.539,00	-18.522.254,08
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	4.663.501,85	40.163.126,35	37.950.000,00	37.950.000,00	-2.213.126,35
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	4.663.501,85	40.163.126,35	37.950.000,00	37.950.000,00	-2.213.126,35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.663.501,85	40.163.126,35	37.950.000,00	37.950.000,00	-2.213.126,35
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	1.540.476,81	4.173.379,68	0,00	0,00	-4.173.379,68
		01	1100000	geral	1.540.476,81	4.173.379,68	0,00	0,00	-4.173.379,68
1.7.9.1.99.0.1.0002	00965			doacao - imposto de renda pessoa fisica	0,00	62.758,83	0,00	0,00	-62.758,83
		01	5000068	fmdi	0,00	62.758,83	0,00	0,00	-62.758,83
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	1.540.476,81	4.236.138,51	0,00	0,00	-4.236.138,51
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.953.514,22	253.044.459,02	211.030.637,24	211.030.637,24	-42.013.821,78
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			multas prevista legislacao de transito	178.377,54	2.384.723,86	3.000.000,00	3.000.000,00	615.276,14
		01	4100000	transito - sinalizacao	178.377,54	2.384.723,86	3.000.000,00	3.000.000,00	615.276,14
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	178.377,75	1.294.287,05	414.393,60	414.393,60	-879.893,45
		01	1100000	geral	178.377,75	1.294.287,05	414.393,60	414.393,60	-879.893,45
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	30.941,95	149.943,20	10.000,00	10.000,00	-139.943,20
		01	1100000	geral	30.941,95	149.943,20	10.000,00	10.000,00	-139.943,20
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0003	00907			multas adms por danos ambientais principal	1.090,92	2.727,30	0,00	0,00	-2.727,30
		01	1100000	geral	1.090,92	2.727,30	0,00	0,00	-2.727,30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			multas admin.por danos ambientais-divida ativa-m/j	543,95	1.254,12	0,00	0,00	-1.254,12
		01	1100000	geral	543,95	1.254,12	0,00	0,00	-1.254,12
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	389.332,11	3.832.935,53	3.424.393,60	3.424.393,60	-408.541,93
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	100,00	358.492,20	492.000,00	492.000,00	133.507,80
		01	1100000	geral	100,00	358.492,20	492.000,00	492.000,00	133.507,80
1.9.2.2.99.0.1.0004	00969			restituicao - erario	3.719,92	3.719,92	0,00	0,00	-3.719,92
		01	1100000	geral	3.719,92	3.719,92	0,00	0,00	-3.719,92
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	44,85	0,00	0,00	-44,85
		01	1100000	geral	0,00	44,85	0,00	0,00	-44,85
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	1.526,21	9.645,83	10.000,00	10.000,00	354,17
		01	1100000	geral	1.526,21	9.645,83	10.000,00	10.000,00	354,17
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	896,11	5.666,13	1.000,00	1.000,00	-4.666,13
		01	1100000	geral	896,11	5.666,13	1.000,00	1.000,00	-4.666,13
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	3.626,93	22.258,35	0,00	0,00	-22.258,35
		01	1100000	geral	3.626,93	22.258,35	0,00	0,00	-22.258,35
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.869,17	399.827,28	503.000,00	503.000,00	103.172,72
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			receita eventuais	135.104,85	751.615,63	910.627,20	910.627,20	159.011,57
		01	1100000	geral	135.104,85	751.615,63	910.627,20	910.627,20	159.011,57

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	831,98	172.219,26	10.000,00	10.000,00	-162.219,26
		01	1100000	geral	831,98	172.219,26	10.000,00	10.000,00	-162.219,26
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	322.740,74	250.000,00	250.000,00	-72.740,74
		01	1100000	geral	0,00	322.740,74	250.000,00	250.000,00	-72.740,74
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.936,83	1.246.575,63	1.185.627,20	1.185.627,20	-60.948,43
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.138,11	5.479.338,44	5.113.020,80	5.113.020,80	-366.317,64
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.817.989,42	330.168.132,72	292.493.020,80	292.493.020,80	-37.675.111,92
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789			sigtv estruturacao investimento	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	00951			centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	5000067	centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0010	00973			transferencia especial equip.mat.permanente saude	0,00	792.000,00	0,00	0,00	-792.000,00
		05	8000014	transferencia especial equip.mat.permanente saude	0,00	792.000,00	0,00	0,00	-792.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0011	00974			transferencia especial aquis.unidade movel saude	0,00	396.000,00	0,00	0,00	-396.000,00
		05	8000015	transferencia espcial aquis.unidade movel saude	0,00	396.000,00	0,00	0,00	-396.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0012	00977			implantacao recapeamento asfaltico na malha viaria	0,00	409.583,55	0,00	0,00	-409.583,55
		05	1000180	implantacao recapeamento asfaltico malha viaria	0,00	409.583,55	0,00	0,00	-409.583,55
2.4.1.9.99.0.1.0013	00978			recapeamento asfaltico ruas do municipio	0,00	414.037,43	0,00	0,00	-414.037,43
		05	1000181	recapeamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	414.037,43	0,00	0,00	-414.037,43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.99.0.1.0014	00979			intervencoes paviment.asfaltica perimetro urbano	0,00	330.305,21	0,00	0,00	-330.305,21
		05	1000182	intervencoes paviment.asfaltica perimetro urbano	0,00	330.305,21	0,00	0,00	-330.305,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.991.926,19	0,00	0,00	-2.991.926,19
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0030	00917			transf.especiais convenio 073711/2024	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
		02	8000009	transf.especial convenio 073711/2024	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
2.4.2.2.99.0.1.0034	00957			pav. trecho rua dr. necesio tavares conv.062726	-938.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000168	pav.trecho rua dr.necesiotavares	-938.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4.2.2.99.0.1.0036	00970			transferencia especial demanda 202542290003	0,00	594.000,00	0,00	0,00	-594.000,00
		05	8000013	transferencia especial demanda 202542290003	0,00	594.000,00	0,00	0,00	-594.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0037	00991			convenio premio excelencia educacional-capital	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
		02	2200018	convenio premio excelencia educacional	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
2.4.2.2.99.0.1.0038	00992			vigilancia socioassistencial capital	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
		02	5000069	vigilancia socio assistencial	0,00	19.560,00	0,00	0,00	-19.560,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.357.452,90	0,00	0,00	-2.357.452,90
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.349.379,09	0,00	0,00	-5.349.379,09
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.349.379,09	0,00	0,00	-5.349.379,09
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	-697,78	-311.831,32	0,00	0,00	311.831,32
		01	1100000	geral	-418,89	-187.102,23	0,00	0,00	187.102,23
		01	2000000	educacao	-174,34	-77.956,31	0,00	0,00	77.956,31
		01	3100000	saude - geral	-104,55	-46.772,78	0,00	0,00	46.772,78
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-142,17	-60.560,43	0,00	0,00	60.560,43
		01	1100000	geral	-142,17	-60.560,43	0,00	0,00	60.560,43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-32,64	-234,80	0,00	0,00	234,80
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-32,64	-234,80	0,00	0,00	234,80
1.1.1.2.53.0.1.0001	00557			imp.s/tr.intervivos bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-6,98	0,00	0,00	6,98
		01	1100000	geral	0,00	-4,20	0,00	0,00	4,20
		01	2000000	educacao	0,00	-1,74	0,00	0,00	1,74
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,04	0,00	0,00	1,04
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-80,82	-5.133,44	0,00	0,00	5.133,44
		01	1100000	geral	-48,58	-3.081,39	0,00	0,00	3.081,39
		01	2000000	educacao	-20,17	-1.282,74	0,00	0,00	1.282,74
		01	3100000	saude - geral	-12,07	-769,31	0,00	0,00	769,31
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	0,00	-75,65	0,00	0,00	75,65
		01	1100000	geral	0,00	-75,65	0,00	0,00	75,65
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707			taxas de servicos cadastrais	-6,71	-34,98	0,00	0,00	34,98
		01	1100000	geral	-6,71	-34,98	0,00	0,00	34,98
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-280,34	-1.801,21	0,00	0,00	1.801,21
		01	1100000	geral	-280,34	-1.801,21	0,00	0,00	1.801,21
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709			taxa de execucao de obras	0,00	-67,77	0,00	0,00	67,77
		01	1100000	geral	0,00	-67,77	0,00	0,00	67,77
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-47.058,47	-212.962,27	0,00	0,00	212.962,27
		01	1100000	geral	-28.235,71	-127.783,22	0,00	0,00	127.783,22
		01	2000000	educacao	-11.764,35	-53.237,95	0,00	0,00	53.237,95
		01	3100000	saude - geral	-7.058,41	-31.941,10	0,00	0,00	31.941,10
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-2.987,31	-15.069,11	0,00	0,00	15.069,11
		01	1100000	geral	-2.987,31	-15.069,11	0,00	0,00	15.069,11
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-14.896,71	-72.490,09	0,00	0,00	72.490,09
		01	1100000	geral	-14.896,71	-72.490,09	0,00	0,00	72.490,09
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-6.993,19	-31.535,69	0,00	0,00	31.535,69
		01	1100000	geral	-6.993,19	-31.535,69	0,00	0,00	31.535,69
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-3.526,15	-11.714,99	0,00	0,00	11.714,99
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-3.526,15	-11.714,99	0,00	0,00	11.714,99
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-1.463,22	-8.728,02	0,00	0,00	8.728,02
		01	1100000	geral	-878,04	-5.237,51	0,00	0,00	5.237,51
		01	2000000	educacao	-365,75	-2.181,67	0,00	0,00	2.181,67
		01	3100000	saude - geral	-219,43	-1.308,84	0,00	0,00	1.308,84
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-859,83	-2.643,83	0,00	0,00	2.643,83
		01	1100000	geral	-859,83	-2.643,83	0,00	0,00	2.643,83
1.1.2.2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	-18,83	-5.744,31	0,00	0,00	5.744,31
		01	1100000	geral	-18,83	-5.744,31	0,00	0,00	5.744,31
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943			multas e juros taxa de cemiterio	0,00	-2,24	0,00	0,00	2,24
		01	1100000	geral	0,00	-2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.2.1.50.0.4.0001	00944			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28
		01	1100000	geral	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945			multas e juros de mora do iptu	-61,17	-244,53	0,00	0,00	244,53
		01	1100000	geral	-36,90	-148,58	0,00	0,00	148,58
		01	2000000	educacao	-15,20	-60,27	0,00	0,00	60,27
		01	3100000	saude - geral	-9,07	-35,68	0,00	0,00	35,68
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-7,92	-67,99	0,00	0,00	67,99
		01	1100000	geral	-4,84	-41,89	0,00	0,00	41,89
		01	2000000	educacao	-1,94	-16,48	0,00	0,00	16,48
		01	3100000	saude - geral	-1,14	-9,62	0,00	0,00	9,62
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947			multas e juros taxa coleta lixo	-22,00	-92,96	0,00	0,00	92,96
		01	1100000	geral	-22,00	-92,96	0,00	0,00	92,96
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948			multas e juros outras taxas prest.servico	-15,35	-120,13	0,00	0,00	120,13
		01	1100000	geral	-15,35	-120,13	0,00	0,00	120,13
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949			multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	-2,59	0,00	0,00	2,59
		01	1100000	geral	0,00	-2,59	0,00	0,00	2,59
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	-5,50	-31,73	0,00	0,00	31,73
		01	1100000	geral	-5,50	-31,73	0,00	0,00	31,73
1.1.2.1.50.0.1.0001	00953			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92
		01	1100000	geral	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92
1.1.2.1.50.0.2.0001	00954			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18
1.1.2.2.01.0.2.0001	00955			multas juros taxas serv.cadastrais	-0,19	-1,14	0,00	0,00	1,14
		01	1100000	geral	-0,19	-1,14	0,00	0,00	1,14
1.1.2.2.01.0.2.0008	00956			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	-1,47	-14,57	0,00	0,00	14,57
		01	1100000	geral	-1,47	-14,57	0,00	0,00	14,57
1.9.1.1.06.1.4.0001	00964			multas admin.por danos ambientais-divida ativa-m/j	-349,08	-872,70	0,00	0,00	872,70
		01	1100000	geral	-349,08	-872,70	0,00	0,00	872,70
1.1.2.2.01.0.4.0005	00967			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	-168,51	-333,25	0,00	0,00	333,25
		01	1100000	geral	-168,51	-333,25	0,00	0,00	333,25
1.1.1.2.53.0.2.0001	00968			itbi - multas/juros	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,22
		01	1100000	geral	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,14
		01	2000000	educacao	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,05
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,03
1.9.2.2.99.0.4.0001	00994			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	-2,59	-2,59	0,00	0,00	2,59
		01	1100000	geral	-2,59	-2,59	0,00	0,00	2,59
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-79.677,95	-742.641,91	0,00	0,00	742.641,91
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-79.677,95	-742.641,91	0,00	0,00	742.641,91
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.430.083,89	-13.953.701,86	-13.769.981,00	-13.769.981,00	183.720,86
		01	2000000	educacao	-1.430.083,89	-13.953.701,86	-13.769.981,00	-13.769.981,00	183.720,86

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-471,22	-12.902,14	-3.000,00	-3.000,00	9.902,14
		01	2000000	educacao	-471,22	-12.902,14	-3.000,00	-3.000,00	9.902,14
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.052.167,78	-9.196.654,15	-7.875.739,60	-7.875.739,60	1.320.914,55
		01	2000000	educacao	-1.052.167,78	-9.196.654,15	-7.875.739,60	-7.875.739,60	1.320.914,55
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-107.784,03	-2.799.489,08	-2.793.200,00	-2.793.200,00	6.289,08
		01	2000000	educacao	-107.784,03	-2.799.489,08	-2.793.200,00	-2.793.200,00	6.289,08
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.315,52	-95.289,30	-51.100,20	-51.100,20	44.189,10
		01	2000000	educacao	-9.315,52	-95.289,30	-51.100,20	-51.100,20	44.189,10
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.599.822,44	-26.058.036,53	-24.493.020,80	-24.493.020,80	1.565.015,73
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.599.822,44	-26.058.036,53	-24.493.020,80	-24.493.020,80	1.565.015,73
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.679.500,39	-26.800.678,44	-24.493.020,80	-24.493.020,80	2.307.657,64
				TOTAL GERAL DA RECEITA	35.138.489,03	308.716.833,37	268.000.000,00	268.000.000,00	-40.716.833,37

CN-SIFPM CONAM

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

Balancete Sintetico - 12 / 2025

DATA 13/02/2026 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	7.832.916,96	63.522.604,11	70.564.702,76	70.564.702,76	7.042.098,65
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	350.328,78	5.870.342,19	5.270.000,00	5.270.000,00	-600.342,19
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	146.091,35	2.251.388,96	514.660,00	514.660,00	-1.736.728,96
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.953.514,22	253.044.459,02	211.030.637,24	211.030.637,24	-42.013.821,78
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.138,11	5.479.338,44	5.113.020,80	5.113.020,80	-366.317,64
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	37.817.989,42	330.168.132,72	292.493.020,80	292.493.020,80	-37.675.111,92
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.349.379,09	0,00	0,00	-5.349.379,09
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.349.379,09	0,00	0,00	-5.349.379,09
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	-79.677,95	-742.641,91	0,00	0,00	742.641,91
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.599.822,44	-26.058.036,53	-24.493.020,80	-24.493.020,80	1.565.015,73
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.679.500,39	-26.800.678,44	-24.493.020,80	-24.493.020,80	2.307.657,64
	TOTAL GERAL DA RECEITA	35.138.489,03	308.716.833,37	268.000.000,00	268.000.000,00	-40.716.833,37

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 13/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0297 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$27.000,00

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

ANULA

21.03.3390.15.451.0022.2037.....R$27.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jos

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2025.

Embu Guaçu, 10 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0356 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.04.4490.08.245.0013.2020.....R$20.000,00

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

ANULA

10.04.4490.08.3244.0013.1020.....R$20.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jos

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0299 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$48.000,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 7° inciso III.

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$48.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jose

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0300 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$92.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$38.000,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$323.000,00
04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$2.000,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$21.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$6.000,00

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

ANULA

11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$94.000,00
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$86.000,00
10.04.4490.08.122.0013.1005.....R$302.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jos

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0302 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$182.000,00

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

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$182.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José d

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0303 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$93.000,00 (noventa e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3390.10.122.0003.2007.....R$93.000,00

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

ANULA

13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$38.000,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$55.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0305 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

18.02.3390.04.122.0019.2057.....R$35.000,00

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

ANULA

10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$35.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0307 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$69.000,00

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

ANULA

12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$11.000,00
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$24.000,00
10.03.3390.08.122.0013.2091.....R$34.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jos

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 13 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0308 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$969.600,00 (novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$5.100,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$29.000,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$13.000,00
07.04.3190.27.812.0005.2034.....R$29.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$65.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$147.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$509.500,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$16.000,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$73.000,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$25.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$9.000,00
19.02.3190.04.122.0020.2057.....R$14.000,00
20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$1.000,00
10.05.3190.08.244.0013.2020.....R$500,00
03.05.3190.04.129.0009.2042.....R$1.000,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$22.000,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....$9.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$1.500,00

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

ANULA

06.02.4490.13.392.0004.2085.....R$627.000,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$42.600,00
10.04.4490.08.122.0013.1005.....R$300.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0309 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$825.000 (oitocentos e vinte e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$763.000,00
05.02.3190.12.367.0012.2056.....R$62.000,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 7° inciso III.

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$825.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jo

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0311 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$355.346,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$355.346,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 7° inciso III.

ANULA

09.02.3390.10.301.0003.2001.....R$355.346,00

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 dezembro

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0314 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$371.304,00 (trezentos e setenta e um mil e trezentos e quatro reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$371.304,00

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

ANULA

09.06.3390.10.305.0003.2011.....R$6.400,00
09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$137.144,00
09.09.4490.10.302.0003.2003.....R$101.000,00
09.02.3390.10.301.0003.2001.....R$27.585,00
09.06.4490.10.305.0003.2011.....R$43.349,00
09.02.3390.10.301.0003.2001.....R$27.401,00
09.06.3390.10.305.0003.2011.....R$15.792,00
09.09.3190.10.302.0003.2003.....R$10.564,00
09.09.3390.10.302.0003.2003.....R$997,00
09.02.3390.10.301.0003.2001.....R$1.072,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0315 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$1.192.000,00 (um milhão e cento e noventa e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$1.192.000,00

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

ANULA

13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$58.000,00
21.03.4490.15.452.0022.2068.....R$23.000,00
11.02.3390.04.122.0007.2047.....R$14.000,00
10.05.3350.08.243.0013.2016.....R$15.000,00
14.03.3390.18.541.0014.2082.....R$355.000,00
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$25.000,00
10.05.3390.08.242.0013.2027.....R$25.000,00
10.04.3350.08.243.0013.2016.....R$92.400,00
13.02.3390.04.122.0006.2047.....R$4.500,00
11.03.4490.15.451.0007.1012.....R$108.000,00

11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$117.000,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$67.000,00
13.03.4490.20.605.0006.2015.....R$191.000,00
11.03.4490.15.451.0007.1021.....R$97.100,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José [illegible]

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0317 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$445.597,55 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$396.833,27
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$48.764,28

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

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$4.037,28
05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$1.561,51
05.03.3390.12.361.0012.2053.....R$800,00
05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$124.836,60
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$30,10
05.03.3390.12.361.0012.2053.....R$8.566,60
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$755,04
05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$358,75

05.03.3390.12.366.0012.2060.....R$794,72
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$21.707,00
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$9.999,99
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$208.942,90
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$21.679,93
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$9.999,99
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$25.824,95
05.02.4490.12.361.0012.2053.....R$128,00
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$1.999,98
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$261,99
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$3.312,22

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0320 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$1.556.200,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$697.700,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$858.500,00

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

ANULA

07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$128.600,00
07.04.4490.27.812.0005.2034.....R$9.900,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$163.000,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$47.000,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$23.000,00
11.03.3390.15.452.0007.2064.....R$1.089.000,00
06.02.4490.13.392.0004.2086.....R$20.900,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0320 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$1.556.200,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$697.700,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$858.500,00

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

ANULA

07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$128.600,00
07.04.4490.27.812.0005.2034.....R$9.900,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$163.000,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$47.000,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$23.000,00
11.03.3390.15.452.0007.2064.....R$1.089.000,00
06.02.4490.13.392.0004.2086.....R$20.900,00
06.03.3390.23.695.0004.2038.....R$1.900,00
06.03.3390.23.695.0004.2038.....R$13.400,00

06.03.4490.23.695.0004.2038.....R$9.900,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$49.600,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José d
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 19 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0321 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito especial, conforme Lei n°3.414, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$3.000,00

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

ANULA

14.02.3390.04.122.0014.2047.....R$3.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jo

Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº326/ 2025

=

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 03.00- SECRET.MUNIC.FINANCAS.ORCAM.PLANEJ.FINANCEIRO UNIDADE: 03.04- DEPTO FISCALIZACAO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0009-FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC. COMPR.C/ NOSSA GENTE R$ 10.500,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,129** 4 **04,129** 5 **04,129**6	**0009** 7 **0009-2043** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	___9	-10 **33**	_11 **90**	**R$ 10.500,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 10.500,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 10.500.00**
PARA						
0009 -FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPR.C/NOSSA GENTE R$ 10.500,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,129** 4 **04,129** 5 **04,129**6	**0009** 7 **0009-2043** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	___9	**31**10	**90** 11	**R$ 10.500.00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 10.500,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 10.500,00**

ANEXO I
Decreto nº 331/ 2025

ANEXO					TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:					RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE							
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**	
DE							
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R$ 13.500,00 **(Nº)** (Nome do Programa)							
18 3 **18,541** 4 **18,541** 5 **18,5416**	**0014** 7 **0014-2081** 8	**ATIVIDADES** GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	___9	**44** 10 **33**	**90** 11 **90**	**R$ 12.900,00** **R$ 600,00**	
TOTAL - FISCAL						**R$13.500,00**	
TOTAL - GERAL						**R$ 13.500.00**	
PARA							
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R$ 13.500,00 **(Nº)** (Nome do Programa)							
18 3 **18,541** 4 **18,541** 5 **18,5416**	**0014** 7 **0014-2081** 8	**ATIVIDADES** GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	____18	**31** 19	**90** 20	**R$13.500,00**	
TOTAL - FISCAL						**R$ 13.500,00**	
TOTAL - GERAL						**R$ 13.500,00**	

ANEXO I

Decreto nº 0295/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 07.00- SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER UNIDADE: 07.04-DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0005- ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 60.000,00**
27 3 **27, 812** 4 **27, 812** 5 **27, 812** 6	**0005** 7 **0005-2034** 8	**ATIVIDADES** DESPORTO LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO NUCLEOS ESPORTIVOS	___9	_ 10 **33**	_11 **90**	**R$ 60.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 60.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 60.000,00**
PARA						
0005- ESPORTE E LAZER COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 60.000,00**
27 3 **27,812** 4 **27, 812** 5 **27, 812** 6	**0005** 7 **0005 2034**8	**ATIVIDADES** DESPORTO LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO NUCLEOS ESPORTIVOS	___9	**31**	**90** 11	**R$ 60.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 60.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 60.000,00**

ANEXO I
Decreto nº0327/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 08.00- SECRETARIA MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANOS UNIDADE: 08.02- DEPTO APOIO ADM						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0008 OBRAS E DESENV.URBANO COMPR.C/ NOSSA GENTE **R$ 700,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04, 122** 5 **04, 122** 6	**0008** 7 **0008-2036**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADM.GERAL OBRAS E DESENV.URBANO COMPR.C/ NOSSA GENTEMANUTENÇAO SERVICOS ADM.E PLANEJAMENTO	___9	**33** 10	**90** 11	**R$ 700,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 700,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 700,00**
PARA						
0008-OBRAS E DESENV.URBANO COMPR. C/ NOSSA GENTE **R$ 700,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04, 122** 5 **04, 122** 6	**0008** 7 **0008-2036**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADM.GERAL OBRAS E DESENV.URBANO COMPR.C/ NOSSA GENTEMANUTENÇAO SERVICOS ADM.E PLANEJAMENTO	____18	**31** 19	**90** 20	**R$ 700,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 700,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 700,00**

ANEXO I

Decreto nº0333/ 2025

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ORGÃO: 21.00- SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUAÇU UNIDADE: 21.03- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0022 - SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 15.400,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
15 3 **15,452** 4 **15, 452** 5 **15.452** 6	**0022** 7 **0022-2268** 8	**ATIVIDADE** URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	___9	**33**	**90** 11	**R$ 15.400,00**
TOTAL - FISCAL						**R$15.400,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 15 400,00**
PARA						
0022- SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 15.400,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
15 3 **15,452** 4 **15, 452** 5 **15,452** 6	**0022** 7 **0022-2268** 8	**ATIVIDADES** URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	____18	**31** 10	**90** 11	**R$ 15.400,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 15.400,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 15.400,00**

ANEXO I

Decreto nº 0304/2025

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- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 170.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003-2007** 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	_ 10 **31**	_11 **90**	**R$ 170.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 170.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 170.000,00**
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE R$ 170.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003 2007**8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	**31**	**90** 11	**R$ 170.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 170.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 170.000,00**

ANEXO I
Decreto nº 0330/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 11.00- SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS UNIDADE: 11.03- DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0007 - INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 62.100,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
15 3 **15,451** 4 **15, 451** 5 **15, 451** 6	**0007** 7 **0007-2068**	**ATIVIDADES** URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA IMFRAESTRUTURA E SERV.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	___9	**33**	**90**	**R$ 62.100,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 62.100,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 62.100,00**
PARA						
0007 INFRA.E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 62.100,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
15 3 **15,451** 4 **15, 451** 5 **15, 451** 6	**0007** 7 **0007-2068**	**ATIVIDADES** URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA IMFRAESTRUTURA E SERV.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	___9	**31**	**90**	**R$ 62.100,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 62.100,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 62.100,00**

ANEXO I
Decreto nº 0332/ 2025

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO 17.00 – SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
UNIDADE . 17.02 - DEPTO AÇÕES GOVERN.PLANEJ.ESTRATÉGICO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0018-	**GOVERNO COMPROM. C/ NOSSA GENTE**					***R$ 2.600,00***
(Nº)	*(Nome do Programa)*					
04 3 **04, 122** 4 **04, 122** 5 **04, 122** 6	**0018** 7 **0018-2057** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GOVERNO COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	**33** 10	**90** 11	**R$ 2.600,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.600,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 2.600,00**
PARA						
0018	**GOVERNO COMPROM. C/ NOSSA GENTE**					**R$ 2.600,00**
(Nº)	(Nome do Programa)					
04 3 **04, 122** 4 **04, 122** 5 **04, 122** 6	**0018** 7 **0018-2057** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GOVERNO COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	**31** 10	**90** 11	**R$ 2.600,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.600,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 2.600,00**

ANEXO I

Decreto nº 0353/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0012- EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) (Nº)						**R$ 12.206,65**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012** 7 **0012-2053**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	___9	**33** **31** 10	**90** 11 **90**	**R$ 1.206.64** **R$ 11.000,01**
TOTAL - FISCAL						**R$ 12.206,65**
TOTAL - FISCAL						**R $ 12.206,65**
PARA						
0012 - EN **EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE** (Nome do Programa (Nº)						**R$ 12.206,65**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012**7 **0012.2053**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	___9	**31** 10	**90** 11	**R$ 12.206,65**
TOTAL - FISCAL						**R$12.206,65**
TOTAL - FISCAL						**R$ 12.206,65**

ANEXO I

Decreto 301 /2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BÁSICA						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Aplic.**	**Valor**
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 26.982,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08,2434** **08, 243** **08, 243** 6	**0013** 7 **0013-2016**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESENV.SOCIAL.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SCFV	___9	**33**	**11** **90**	R$ 26.**982,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 26.982,00**
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 26.982,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08, 243** 4 **08, 243** 5 **08, 2436**	**0013** 7 **0013 -2016**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESENV.SOCIAL.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SCFV	___9	*44* 10	**90** 11	**R$ 26.982,00**
TOTAL - FISCAL						**R$26.982,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 26.982,00**

ANEXO I
Decreto nº 0336/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO:15.00- SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO UNIDADE:15.03- DEPTO. DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE R$58.400,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0010** 7 **0010-2046**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	___9	**33**10	**90**11	**R$ 58.400,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 58.400,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 58.400,00**
PARA						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE R$ 58.400,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0010** 7 **0010-2046** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS	____18	**31** 19	**90**20	**R$ 58.400,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 58.400,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 58.400,00**

ANEXO I

Decreto nº 0349/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO:15.00- SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO UNIDADE:15.03- DEPTO. DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE R$ 193.444,12 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0010** 7 **0010-2045**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE PRECATÓRIO	**___**9	**33**10	**90**11	**R$193.444,12**
TOTAL - FISCAL						**R$ 193.444,12**
TOTAL - GERAL						**R$ 193.444,12**
PARA						
0010- ADMINISTR. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE R$ 193.444,12 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0010** 7 **0010-2045** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE PRECATÓRIO	**____**18	**31** 19	**90**20	**R$ 193.444,12**
TOTAL - FISCAL						**R$ 193.444,12**
TOTAL - GERAL						**R$ 193.444,12**

ANEXO I
Decreto nº0335/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO:18.00- SECRETARIA MUNIC. SUPRIMENTOS UNIDADE:18.02- DEPSRTAMENTO DE SUPRIMENTOS						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 1.200,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,1226**	**0019** 7 **0019-2057**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	10 **31**	11 **90**	**R$ 1.200,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 1.200,00**
TOTAL - GERAL						**R$1.200,00**
PARA						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 1.200,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,1226**	**0019** 7 **0019-2057** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	____18	**33** 19	**90**20	**R$ 1.200,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 1.200,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 1.200,00**

ANEXO I
Decreto 328/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BÁSICA						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Aplic.**	**Valor**
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 4.200,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08,245**4 **08, 245** 5 **08, 245** 6	**0013** 7 **0013-2020**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	___9	**33**	**1** **90**	***R$ 4.200,00***
TOTAL - FISCAL						
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 4.200.00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08, 245** 4 **08, 245** 5 **08, 245**6	**0013** 7 **0013 -2020**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	_9	**31** 10	**90** 11	**R$ 4.200,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 4.200,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 4.200,00**

ANEXO I
Decreto 0334/2025

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$ 8.100,00 **Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08,245**4 **08, 245** 5 **08, 245** 6	**0013** 7 **0013-2020**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO	___9	**33**	**11** **90**	**R$ 8.100,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 8.100,00**
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 8.100,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
08 3 **08, 245** 4 **08, 245** 5 **08, 245**6	**0013** 7 **0013 -2020**	**ATIVIDADE** ASSISTENCIAL SOCIAL SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CA RENTES E DESENVOLVIMENTO	_9	**31** 10	**90** 11	**R$ 8.100,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 8.100,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 8.100,00**

ANEXO I

Decreto nº 0312/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0003- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 4.650,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003-2007** 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	_ 10 **33**	_11 **90**	**R$ 4.650,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 4.650,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 4.650,00**
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE R$ 4.650,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003 2007**8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	**31**	**90** 11	**R$ 4.650,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 4.650,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 4.650,00**

ANEXO I

Decreto nº 0313/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0003- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 205.663,00**
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003-2007** 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	**44** _ 10 **33**	**90** _11 **90**	**R$ 46.424,00** **R$ 159.239,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 205.663,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 205.663,00**
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 205.663,00**
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003 2007**8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	**31**	**90** 11	**R$ 205.663,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 205.663,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 205.663,00**

ANEXO I

Decreto nº 0310/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0003- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R$ 40.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003-2007** 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	_ 10 **44**	_11 **90**	**R$ 40.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 40.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 40.000,00**
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE R$ 40.000,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
10 3 **10, 122** 4 **10, 122** 5 **10, 122** 6	**0003** 7 **0003 2007**8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	___9	**31**	**90** 11	**R$ 40.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 40.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 40.000,00**

ANEXO I
Decreto nº 0329/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO:20.00- SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO UNIDADE:20.02- DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0021-HAB. E DESENV.URB. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 14.900,00**
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0021** 7 **0021-2057**	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL HAB.E DESENV.URB.COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	___9	**33**10	**90**11	**R$ 14.900.00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 14.900,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 14.900,00**
PARA						
0021- HAB.E DESENV.URB. COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 14.900,00**
04 3 **04,122** 4 **04,122** 5 **04,122**6	**0021** 7 **0021-2057** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL HAB.E DESENV.URB.COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	____18	**31** 19	**90**20	**R$ 14.900,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 14.900,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 14.900,00**

ANEXO I

Decreto nº 325 /2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 06.00 –FUNDO SECRET.MUNIC.CULTURA E TURISMO UNIDADE: 06.02 – FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0004- CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 3.600,00**
13 3 **13, 392** 4 **13, 392** 5 **13, 392** 6	**0004** 7 **0004-2086**	**ATIVIDADE** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURA E TURISMO COMPR.NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	___9	**33** 10	**90** 11	**R$ 3.600.00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 3.600,00**
TOTAL - FISCAL						**R $ 3.600,00**
PARA						
0004 – CULTURA E TURISMO **COMPROMISSO C/NOSSA GENTE** (Nº) (Nome do Programa						**R$ 3.600,00**
13 3 **13, 392** 4 **13, 392** 5 **13, 392** 6	**0004**7 **0004.2086**	**ATIVIDADE** CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURA E TURISMO COMPR.NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	___9	**31** 10	**90** 11	**R$ 3.600,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 3.600,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 3.600,00**

ANEXO I

Decreto nº 0344/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0012- (Nº)	**EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** (Nome do Programa)					**R$ 2.368,19**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012** 7 **0012-2052**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	**—** 9	**33** **44** 10	**90** 11 **90**	**R$ 1.642.21** **R$ 725,98**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.368,19**
TOTAL - FISCAL						**R $ 2.368,19**
PARA						
0012 - (Nº)	EN **EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE** (Nome do Programa					**R$ 2.368,19**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012**7 **0012.2052**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	**—** 9	**31** 10	**90** 11	**R$ 2368,19**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.368,19**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.368,19**

ANEXO I

Decreto nº 0341/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic .**	**Valor**
DE						
0012- (Nº)	**EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE** (Nome do Programa)					**R$ 1.216,92**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012** 7 **0012-2052**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	___9	**33** **33** 10	**90** 11 **50**	**R$ 966,93** **R$ 249,99**
TOTAL - FISCAL						**R$1.216.92**
TOTAL - FISCAL						**R $ 1.216,92**
PARA						
0012 - (Nº)	EN **EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE** (Nome do Programa					**R$ 1.216,92**
12 3 **12, 361** 4 **12, 361** 5 **12, 361** 6	**0012**7 **0012.2052**	**ATIVIDADE** EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	___9	**31** 10	**90** 11	**R$ 1216,92**
TOTAL - FISCAL						**R$1.216,92**
TOTAL - FISCAL						**R$ 1.216,92**

ANEXO I

Decreto nº 0324/2025

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 07.00- SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER UNIDADE: 07.04-DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0005- ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 15.700,00**
27 3 **27, 812** 4 **27, 812** 5 **27, 812** 6	**0005** 7 **0005-2034** 8	**ATIVIDADES** DESPORTO LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO NUCLEOS ESPORTIVOS	___9	_ 10 **33**	_11 **90**	**R$ 15.700,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 15.700,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 15.700,00**
PARA						
0005- ESPORTE E LAZER COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE (Nº) (Nome do Programa)						**R$ 15.700,00**
27 3 **27,812** 4 **27, 812** 5 **27, 812** 6	**0005** 7 **0005 2034**8	**ATIVIDADES** DESPORTO LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO NUCLEOS ESPORTIVOS	___9	**31**	**90** 11	**R$ 15.700,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 15.700,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 15.700,00**

ANEXO I
Decreto nº323/ 2025

=

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 03.00- SECRET.MUNIC.FINANCAS.ORCAM.PLANEJ.FINANCEIRO UNIDADE: 03.03- DEPTO RECEITA						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0009-FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC. COMPR.C/ NOSSA GENTE R$ 2.300,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,129** 4 **04,129** 5 **04,1296**	**0009** 7 **0009-2042** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE LANÇAMENTO DE COBRNÇA E TRIBUTO MUNICIPAL	___9	-10 **44**	–11 **90**	**R$ 2.300,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.300,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 2.300.00**
PARA						
0009 -FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPR.C/NOSSA GENTE R$ 2.300,00 **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 **04,129** 4 **04,129** 5 **04,1296**	**0009** 7 **0009-2042** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE LANÇAMENTO DE COBRNÇA E TRIBUTO MUNICIPAL	___9	**31**10	**90** 11	**R$ 2.300.00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 2.300,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 2.300,00**

ANEXO I
Decreto nº322/ 2025

=

ANEXO	TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO:	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ÓRGÃO: 03.00- SECRET.MUNIC.FINANCAS.ORCAM.PLANEJ.FINANCEIRO	
UNIDADE: 03.02- DEPTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0009-FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC. COMPR.C/ NOSSA GENTE R$ 13.500,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
04 3 **04,123** 4 **04,123** 5 **04,1296**	**0009** 7 **0009-2042** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE LANÇAMENTO DE COBRANÇA E TRIBUTOS MUNICIPAL	___9	-10 **33**	-11 **90**	**R$ 13.500,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 13.500,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 13.500.00**
PARA						
0009 -FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPR.C/NOSSA GENTE R$ 13.500,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
04 3 **04,123** 4 **04,123** 5 **04,1236**	**0009** 7 **0009-2042** 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECEITA FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN COMPROM.C/NOSSA GENTE LANÇAMENTO DE COBRANÇA E TRIBUTOS MUNICIPAL	___9	**31**10	**90** 11	**R$ 13.500.00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 13.500,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 13.500,00**

Decreto N° 332 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 331 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 330 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803 DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nasci

Prefeito Municipal

Decreto N° 329 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Prefeito Municipal

Decreto N° 328 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascim

Prefeito Municipal

Decreto N° 333 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Na

Prefeito Municipal

Decreto N° 334 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 335 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Decreto N° 336 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Prefeito Municipal

Decreto N° 341 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nasc

Prefeito Municipal

Decreto N° 344 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 349 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 353 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 295 de 02 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de Dezembro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de Dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do N

Prefeito Municipal

Decreto N° 301 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nas

Prefeito Municipal

Decreto N° 304 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Na

Prefeito Municipal

Decreto N° 310 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803 DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 312 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 313 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 322 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Decreto N° 323 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José d

Prefeito Municipal

Decreto N° 324 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do N

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Prefeito Municipal

Decreto N° 325 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nasc

Prefeito Municipal

Decreto N° 326 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nasci[illegible]

Prefeito Municipal

Decreto N° 327 de 30 de Dezembro de 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0337 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$63.400,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 7° inciso III.

ANULA

10.04.3190.08.244.0013.2020.....R$63.400,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0338 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$310.100,00 (trezentos e dez mil reais e cem centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

19.02.3190.04.122.0020.2057.....R$18.200,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$91.200,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$141.500,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$57.100,00
19.02.3190.04.122.0020.2057.....R$1.800,00
19.02.3390.04.122.0020.2057.....R$300,00

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

ANULA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$21.500,00
02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$9.200,00
04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$28.400,00
13.03.4490.20.605.0006.2015.....R$12.000,00
02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$17.200,00

06.02.3390.13.392.0004.2086.....R$6.600,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$26.000,00
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$10.000,00
10.05.3350.08.244.0013.2079.....R$6.500,00
10.06.3390.08.244.0013.2020.....R$36.000,00
12.06.3390.04.122.0001.2047.....R$5.000,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$15.500,00
10.03.3390.04.122.0013.2047.....R$9.600,00
10.03.3390.08.122.0013.2093.....R$4.900,00
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$9.500,00
10.04.3390.08.245.0013.2020.....R$15.100,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$3.900,00
10.05.3390.08.245.0013.2020.....R$49.100,00
03.05.3390.04.129.0009.2042.....R$5.500,00
03.04.3390.04.129.0009.2043.....R$10.100,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$8.500,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0339 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$168.250,00 (cento e sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$300,00
02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$56.200,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$31.600,00
02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$350,00
02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$34.800,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$45.000,00

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

ANULA

11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$110.000,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$58.250,00

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 dezembro de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0343 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$3.104,77 (três mil e cento e quatro reais e setenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$3.104,77

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

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$1.548,85
05.02.3390.12.366.0012.2055.....R$241,65
05.02.3390.12.367.0012.2056.....R$1.314,27

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jose do Nascimento

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0345 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$54.382,00 (Cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$54.382,00

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

ANULA

08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$25.000,00
11.03.3171.26.782.0007.2070.....R$27.382,00
08.02.3390.04.122.0008.2047.....R$2.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José d

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0346 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$89.000,00 (oitenta e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$89.000,00

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

ANULA

07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$30.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$29.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$30.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0347 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$6.100,00

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

ANULA

11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$6.100,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0348 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$28.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$24.000,00

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

ANULA

17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$4.100,00
18.02.3390.04.122.0019.2057.....R$7.000,00
18.02.3390.04.122.0018.2047.....R$2.500,00
18.02.3390.04.122.0018.2057.....R$5.800,00
17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$1.900,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$4.000,00

21.03.3390.15.451.0022.2037.....R$4.000,00
21.03.4490.15.452.0022.2069.....R$6.900,00
21.03.4490.15.452.0022.1012.....R$9.900,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$4.000,00
20.02.3390.04.122.0021.2047.....R$1.900,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do N
Prefeito Municipal

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

DECRETO N° 0350 DE 030 DE Dezembro 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$ 967.914,35(Novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R$ 967.914,35

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 Dezembro 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO N° 0357 DE 30 DE Dezembro DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 2.279.410,00) Dois milhões duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e deis reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053 .....R$ 4.400,00

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R$ 1.287.900.00

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R$ 916.010.00

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R$ 200.00

05.02.3.1.90.12.367.0012.2056.....R$ 57.700,00

03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....R$ 100,00

05.02.3.1.90.12.366.0012.2055.....R$ 2.700,00

05.02.3.1.90.12.367.0012.2056.....R$ 7.900,00

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R$ 2.500,00

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 Dezembro 2025.

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

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803 DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECRETO N° 0358 DE 30 DE Dezembro 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$ 18.410,00(Dezoito mil quatrocentos e deis reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R$ 17.400,00

03.05.3.1.90.04.129.0009.2042.....R$ 10.00

03.04.3.1.90.04.129.0009.2043.....R$ 1.000,00

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 Dezembro 2025.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803 DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco Jos

Prefeito Municipal

DECRETO N° 0296 DE 02 DE Dezembro 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$ 1.100.0000,00(Um Milhão e cem reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R$ 300.000,00

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....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 02 (dois) dias do mês de Dezembro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de Dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do N

Prefeito Municipal

DECRETO N° 0294 DE 01 DE Dezembro 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$ 37.259.34(Trinta e sete mi, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.245.0013.2024.....R$ 27.009,34

10.04.3.3.90.08.243.0013.2016..... R$ 10.250,00

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Prefeito Municipal

DECRETO N° 0306 DE 30 DE Dezembro 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$ 855.000.00(Oitocentos e cinquenta e cinco mil, reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R$ 239.000,00

15.03.4.6.90.28.843.0010.2049..... R$ 616.000,00

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 Dezembro 2025.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803 DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

DECRETO N° 0318 DE 30 DE Dezembro 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$ 474.500,00(Quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... R$ 474.500,00
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 Dezembro 2025.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0316 DE 30 DE Dezembro DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.622.529,70(Um Milhão ,seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R$ 82.529,70

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... R$ 1.540.000,00

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

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

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

Embu Guaçu, 10 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0351 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$1.189.365,00 (um milhão e cento e oitenta e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$37.400,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$77.500,00
07.04.3190.27.812.0005.2034.....R$64.100,00
08.02.3190.04.122.0008.2036.....R$17.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$190.000,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$100.200,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$345.000,00
17.02.3190.04.122.0018.2057.....R$3.100,00
06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$22.600,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$48.000,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$73.100,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$25.400,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$25.100,00
19.02.3190.04.122.0020.2057.....R$14.000,00
03.02.3190.04.123.0009.2042.....R$700,00
20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$7.000,00
10.05.3190.08.244.0013.2020.....R$11.000,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$12.000,00

03.05.3190.04.129.0009.2042.....R$4.000,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$26.000,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$65,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$5.300,00
12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$8.900,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$1.300,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$68.400,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$2.000,00
03.02.3190.04.123.0008.2042.....R$200,00

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

ANULA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R$1.600,00
02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$3.800,00
07.04.3190.27.812.0005.2034.....R$1.000,00
07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$3.700,00
07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$11.300,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$2.400,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$3.100,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$13.400,00
10.02.3390.08.244.0013.2021.....R$3.990,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$6.100,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$7.900,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$7.500,00
15.03.3390.04.122.0010.2046.....R$1.200,00
15.03.3390.04.122.0010.2047.....R$4.900,00
15.03.3390.04.122.0010.2048.....R$2.690,00
15.03.4690.28.843.0010.2049.....R$1.500,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$6.200,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$4.800,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$14.300,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$72.700,00

15.03.9999.99.999.9999.9999.....R$9.990,00
10.02.3390.08.244.0013.2021.....R$2.300,00
10.02.3390.08.244.0013.2021.....R$2.400,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$1.000,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$1.000,00
17.02.3190.04.122.0018.2057.....R$7.600,00
17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$1.900,00
17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$32.900,00
02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$4.200,00
02.03.4490.04.182.0002.2089.....R$6.800,00
06.02.3390.13.392.0004.2086.....R$900,00
06.02.3390.13.392.0004.2086.....R$4.700,00
06.02.3390.13.392.0004.2087.....R$7.000,00
02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$1.000,00
06.02.3390.13.392.0004.2086.....R$2.000,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$4.400,00
13.03.3390.20.605.0006.2015.....R$3.500,00
02.01.4490.04.122.0002.2000.....R$1.900,00
02.01.3390.04.122.0002.2047.....R$2.000,00
02.03.3390.04.182.0002.2089.....R$3.800,00
08.02.3390.04.122.0008.2047.....R$7.990,00
08.02.3390.04.122.0008.2036.....R$3.100,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$24.900,00
18.02.3390.04.122.0019.2057.....R$1.800,00
17.02.3390.04.122.0018.2057.....R$1.000,00
21.03.3390.15.452.0022.2066.....R$357.225,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$50.900,00
11.02.3390.04.122.0007.2047.....R$6.000,00
07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$11.000,00
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$2.100,00
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$5.200,00
10.03.3390.08.243.0013.2019.....R$7.990,00
10.03.3390.08.241.0013.2026.....R$3.600,00
10.03.3390.08.241.0013.2026.....R$3.700,00
10.03.3390.08.244.0013.2030.....R$1.900,00
10.03.3390.08.244.0013.2030.....R$1.990,00
10.03.3390.08.243.0013.2032.....R$2.100,00

10.03.3390.08.243.0013.2032.....R$1.990,00
10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$1.300,00
12.06.3390.04.122.0001.2047.....R$1.900,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$48.300,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$31.800,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$43.790,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$7.400,00
14.03.3390.18.541.0014.2081.....R$8.600,00
07.02.3390.04.122.0005.2047.....R$9.900,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R$2.500,00
19.02.3390.04.122.0020.2057.....R$4.900,00
07.04.3390.27.812.0005.2034.....R$1.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$1.000,00
12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$3.000,00
02.01.3390.04.122.0002.2000.....R$1.200,00
21.03.3390.15.452.0022.2068.....R$1.000,00
14.03.4490.18.541.0014.2081.....R$18.000,00
20.02.4490.04.122.0021.2057.....R$1.100,00
10.04.3190.08.244.0013.2020.....R$42.900,00
13.03.3390.20.605.0006.2094.....R$9.990,00
10.03.3390.08.122.0013.2093.....R$2.990,00
10.03.3390.08.122.0013.2093.....R$6.900,00
10.03.3390.08.122.0013.2091.....R$2.900,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$990,00
10.05.3390.08.245.0013.2020.....R$1.200,00
10.05.3190.08.244.0013.2020.....R$18.000,00
10.05.3390.08.244.0013.2020.....R$2.300,00
10.05.3390.08.244.0013.2020.....R$1.500,00
10.06.3390.08.244.0013.2031.....R$2.900,00
10.07.3390.08.243.0013.2050.....R$1.900,00
10.07.3390.08.243.0013.2050.....R$1.900,00
10.07.3390.08.243.0013.2050.....R$1.900,00
10.07.4490.08.243.0013.2050.....R$990,00
10.03.3390.08.242.0013.2028.....R$990,00
10.03.3390.08.242.0013.2028.....R$3.700,00
10.04.3390.08.245.0013.2016.....R$3.600,00
03.03.3390.04.129.0009.2042.....R$5.500,00
03.03.3390.04.129.0009.2042.....R$1.800,00

03.03.4490.04.129.0009.2042.....R$2.600,00
03.05.3390.04.129.0009.2042.....R$1.400,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$4.100,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$60.400,00
06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$22.800,00
06.02.3390.04.122.0004.2047.....R$4.100,00
04.02.3390.04.122.0011.2047.....R$1.000,00
14.02.3390.04.122.0014.2047.....R$1.990,00
17.02.3390.04.122.0018.2047.....R$4.990,00
12.05.3390.26.451.0001.2083.....R$9.990,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0352 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$2.841.220,00 (dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil e duzentos e vinte reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.06.3190.06.181.0001.2014.....R$1.800,00
09.02.3390.10.122.0003.2007.....R$4.920,00
09.02.3190.10.122.0003.2007.....R$2.833.500,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$1.000,00

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

ANULA

11.03.3390.15.451.0007.1010.....R$705.850,00
12.04.3390.15.452.0001.2012.....R$79.470,00
12.04.4490.15.452.0001.2012.....R$79.990,00
12.04.3390.15.452.0001.2012.....R$278.200,00
12.04.4490.15.452.0001.2012.....R$356.040,00
11.03.3390.15.452.0007.2066.....R$218.320,00

12.04.3390.15.452.0001.2012.....R$24.990,00
21.03.3390.15.452.0022.2066.....R$192.770,00
12.04.3390.15.452.0001.2012.....R$275.960,00
10.04.3390.08.245.0013.2016.....R$30.600,00
10.04.3390.08.245.0013.2020.....R$12.800,00
10.04.4490.08.245.0013.2020.....R$7.035,00
10.04.3390.08.243.0013.2016.....R$14.500,00
10.03.4490.08.122.0013.2091.....R$314.245,00
12.04.3390.15.452.0001.2012.....R$230.150,00
10.04.4490.08.245.0013.2020.....R$20.300,00

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Na
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 10 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0356 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$1.092,98 (mil e noventa e doi reais e noventa e oito centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$1.092,98

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

ANULA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$152,19
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$690,77
05.02.3350.12.365.0012.2052.....R$250,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$0,02

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 dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do Nascimento

Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 09 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0355 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$630.990,00 (seiscentos e trinta mil e novecentos e noventa reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$630.990,00

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

ANULA

11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$18.000,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$19.000,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$13.600,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$10.100,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$4.700,00
10.04.3190.08.244.0013.2020.....R$158.500,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$14.690,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$13.100,00
03.05.3190.04.129.0009.2042.....R$2.300,00
04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$1.700,00

06.02.3190.13.392.0004.2086.....R$4.800,00
07.04.3190.27.812.0005.2034.....R$7.300,00
10.04.3190.08.244.0013.2020.....R$11.600,00
10.05.3190.08.244.0013.2020.....R$6.100,00
10.06.3190.08.244.0013.2020.....R$58.400,00
11.03.3190.15.451.0007.2068.....R$122.400,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$800,00
13.03.3190.20.605.0006.2015.....R$14.500,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$13.800,00
14.03.3190.18.541.0014.2081.....R$17.700,00
17.02.3190.04.122.0018.2057.....R$8.900,00
18.02.3190.04.122.0019.2057.....R$22.300,00
20.02.3190.04.122.0021.2057.....R$10.000,00
21.03.3190.15.452.0022.2068.....R$70.800,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$4.900,00
03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$1.000,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do N
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu, 10 de fevereiro de 2026

DECRETO N°0356 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, no valor de R$863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$1.400,00
05.02.3190.12.361.0012.2053.....R$831.000,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$25.800,00
05.02.3190.12.365.0012.2052.....R$4.800,00

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

ANULA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R$7.800,00
10.05.3350.08.243.0013.2016.....R$19.700,00
15.03.3190.04.122.0010.2046.....R$20.000,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$3.600,00
10.06.3390.08.244.0013.2020.....R$77.100,00
11.03.3390.15.451.0007.2068.....R$43.900,00
10.04.3390.08.245.0013.2020.....R$9.100,00

10.04.3390.08.245.0013.2024.....R$1.700,00
10.05.3390.08.245.0013.2017.....R$54.400,00
10.05.4490.08.245.0013.2017.....R$1.000,00
10.05.3390.08.245.0013.2020.....R$1.200,00
10.05.4490.08.245.0013.2020.....R$10.000,00
10.05.3350.08.241.0013.2051.....R$36.000,00
10.04.3390.08.245.0013.2016.....R$12.400,00
10.04.3390.08.245.0013.2024.....R$1.500,00
11.03.4490.15.451.0007.1012.....R$200,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$7.900,00
10.03.4490.08.122.0013.2091.....R$11.500,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$28.700,00
10.09.3390.08.241.0013.2026.....R$1.200,00
11.03.4490.15.451.0007.1021.....R$4.100,00
11.03.4490.15.451.0007.2069.....R$312.200,00
10.04.3390.08.245.0013.2020.....R$1.100,00
05.03.3390.12.361.0012.2060.....R$1.900,00
05.03.3390.12.361.0012.2061.....R$4.000,00
10.04.3390.08.241.0013.2024.....R$9.500,00
13.03.4490.20.605.0006.2015.....R$128.900,00

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
CPF 33498674803
DATA 20/02/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Francisco José do
Prefeito Municipal

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