



2025-2028

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

Estado de São Paulo

CIDADE FOLCLORE

Avenida Francisco Antônio Mafra, 1004 – (16)3668-1233

Santo Antônio da Alegria, 13 de março de 2025.

Ofício n. 142/2025

Assunto: Resposta do Requerimento n. 04/2025, que “Objetiva o fornecimento de informações junto ao Executivo Municipal e setores competentes sobre fornecedores pagos pela Prefeitura Municipal em período que especifica”.

Prezado senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, na qualidade de Prefeito Municipal e dentro das atribuições que me foram conferidas por Lei, venho através do presente, tendo em vista o pedido de informações contido no Requerimento n. 04/2025, subscrito pelos nobres edis, prestar os seguintes esclarecimentos:

Os itens A e B, podem ser respondidos através do relatório anexo (doc. n. 1).

Já os itens C e D, podem ser respondidos através do relatório gerencial anexo (doc. n. 2).

Já o item para o item E, a resposta é positiva. Isso com base no relatório gerencial de disponibilidade de caixa em 31 de dezembro de 2024 (doc. n. 3). Sendo que a disponibilidade de caixa em tal data era de – R\$ 2.064.726,79, o que, obviamente, prejudica a gestão atual.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa disposição para o diálogo e a construção conjunta de políticas públicas inclusivas, agradecendo vossa iniciativa e contribuição para o desenvolvimento de Santo Antônio da Alegria.

No mais, agradecemos a compreensão e o apoio desta Casa Legislativa, reafirmando nosso compromisso com o diálogo e a colaboração mútua em prol do desenvolvimento de Santo Antônio da Alegria.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Denílson de Carvalho

Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Entrada em 17/03/2025
Câmara Municipal
Santo Antônio da Alegria
CNPJ: 56.889.470/0001-02

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VLADIMIR GERALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP**

DOCUMENTO N. 1

[illegible]

Pagina 1

DATA 17/03/2025

Fornecedor : 06587 49.907.590 QUELI GUERZONI MAIA					Data Pagto	Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero		
04981	04981	05107	NOTA FISCAL 0000000009		31/12/2024	450,00
					SUBTOTAL ->	450,00

Fornecedor : 06429 ADRIANO EUGENIO DOS SANTOS					Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto
04990	04990	05440	ADIANTAMENTO 00NE-05440		31/12/2024
					195,00
SUBTOTAL ->					195,00

Fornecedor : 07168 AGUIAR RESOLUCOES LTDA					Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto
04961	04961	03445	NOTA FISCAL 0000000003		30/12/2024
					3.455,00

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 2

DATA 17/03/2025

Fornecedor : 07168 AGUIAR RESOLUCOES LTDA							Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		
						SUBTOTAL ->	3.455,04
Fornecedor : 04177 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		
04803	04803	04807	NOTA FISCAL 0000276963		20/12/2024		7.590,00
						SUBTOTAL ->	7.590,00
Fornecedor : 05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - ME							Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		
04746	04746	05092	NOTA FISCAL 0000004557		16/12/2024		1.230,00
04746	04746	05093	NOTA FISCAL 0000001415		16/12/2024		180,00
04867	04867	04131	NOTA FISCAL 0000001365		27/12/2024		10.420,87
05013	05013	03981	NOTA FISCAL 0000001364		31/12/2024		28.048,39
05013	05013	03981	NOTA FISCAL 0000004494		31/12/2024		17.107,63
05014	05014	04085	NOTA FISCAL 0000001360		31/12/2024		5.950,03
05014	05014	04085	NOTA FISCAL 0000004489		31/12/2024		30.675,65
05022	05022	02810	NOTA FISCAL 0000001290		31/12/2024		20.339,78
05022	05022	02810	NOTA FISCAL 0000004352		31/12/2024		44.660,74
05022	05022	03980	NOTA FISCAL 0000001358		31/12/2024		320,87
05022	05022	03980	NOTA FISCAL 0000004488		31/12/2024		288,44
05022	05022	04087	NOTA FISCAL 0000001362		31/12/2024		2.372,39
05022	05022	04087	NOTA FISCAL 0000004491		31/12/2024		1.126,95
05022	05022	04872	NOTA FISCAL 0000001407		31/12/2024		440,00
05022	05022	04872	NOTA FISCAL 0000004547		31/12/2024		327,30
05022	05022	04873	NOTA FISCAL 0000001405		31/12/2024		1.890,00
05022	05022	04873	NOTA FISCAL 0000004545		31/12/2024		4.943,05
						SUBTOTAL ->	170.322,09
Fornecedor : 03775 ALCANS TELECOM LTDA							Valor da Ordem
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		
04787	04787	00941	NOTA FISCAL 0003559707		20/12/2024		2.833,32
04788	04788	00943	NOTA FISCAL 0003559709		20/12/2024		298,61
04788	04788	00944	NOTA FISCAL 0003559710		20/12/2024		298,61
04788	04788	00976	NOTA FISCAL 0003559706		20/12/2024		1.416,66
04788	04788	00976	NOTA FISCAL 0003559707		20/12/2024		597,22
04788	04788	00979	NOTA FISCAL 0003559706		20/12/2024		2.090,27



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Fornecedor : 03775 ALCANS TELECOM LTDA						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04792	04792	00976	NOTA FISCAL 0003559711		20/12/2024	361,19
04793	04793	00945			20/12/2024	1.131,86
04793	04793	00946	NOTA FISCAL 0003559712		20/12/2024	298,61
04804	04804	00942	NOTA FISCAL 0003559708		20/12/2024	2.090,27
04830	04830	05213	NOTA FISCAL 0000058191		26/12/2024	1.791,00
04830	04830	05213	NOTA FISCAL 0000058193		26/12/2024	199,00
04830	04830	05213	NOTA FISCAL 0000058197		26/12/2024	199,00
04831	04831	05215	NOTA FISCAL 0000058199		26/12/2024	1.592,00
04832	04832	05212	NOTA FISCAL 0000058192		26/12/2024	796,00
04838	04838	05214	NOTA FISCAL 0000058196		26/12/2024	199,00
04838	04838	05214	NOTA FISCAL 0000058195		26/12/2024	597,00
04838	04838	05214	NOTA FISCAL 0000058194		26/12/2024	597,00
04852	04852	05212	NOTA FISCAL 0000058198		27/12/2024	159,00
04852	04852	05240			27/12/2024	40,00
SUBTOTAL ->						17.585,62

Fornecedor : 04030 ALECRIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04957	04957	02299	NOTA FISCAL 0000002427		30/12/2024	495,66
04957	04957	02300	NOTA FISCAL 0000002428		30/12/2024	239,17
04957	04957	02301	NOTA FISCAL 0000002425		30/12/2024	105,00
04957	04957	02345	NOTA FISCAL 0000002431		30/12/2024	1.999,95
04957	04957	02592	NOTA FISCAL 0000002451		30/12/2024	1.027,45
04957	04957	02675	NOTA FISCAL 0000002467		30/12/2024	384,49
04957	04957	03556	NOTA FISCAL 0000002518		30/12/2024	399,99
04957	04957	04745	NOTA FISCAL 0000002605		30/12/2024	427,94
04957	04957	04749	NOTA FISCAL 0000002610		30/12/2024	41,86
04957	04957	04750	NOTA FISCAL 0000002611		30/12/2024	56,30
SUBTOTAL ->						5.177,81

Fornecedor : 05625 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04854	04854	04678	NOTA FISCAL 0000028485		27/12/2024	486,00
SUBTOTAL ->						486,00

Fornecedor : 04368 ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04859	04859	03489	NOTA FISCAL 0000229958		27/12/2024	43,50



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Fornecedor : 04368 ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						43,50
Fornecedor : 01430 ANDERSON APDO MATEUS DE LIMA.						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04971	04971	05424	ADIANTAMENTO 00NE-05424		31/12/2024	170,00
SUBTOTAL ->						170,00
Fornecedor : 06220 ANDRE LUIS XAVIER 40311173888						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04818	04818	05278	NOTA FISCAL 0000000003		24/12/2024	250,00
SUBTOTAL ->						250,00
Fornecedor : 06320 ANTONIO ROBERTO LARA TUR LARA I						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05002	05002	03726	NOTA FISCAL 10000000048		31/12/2024	6.000,00
SUBTOTAL ->						6.000,00
Fornecedor : 00815 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DO EXCEPCION						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04952	04952	02094	OUTROS 00000000011		30/12/2024	10.250,00
04952	04952	02094	OUTROS 00000000012		30/12/2024	10.250,00
SUBTOTAL ->						20.500,00
Fornecedor : 01296 ASSE & COSTA SERRARIA LTDA ME.						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04959	04959	03305	NOTA FISCAL 00000000469		30/12/2024	694,00
04959	04959	03948	NOTA FISCAL 00000000478		30/12/2024	907,00
SUBTOTAL ->						1.601,00
Fornecedor : 03910 AUTO PECAS BFR LTDA-ME						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04797	04797	05143	NOTA FISCAL 00000000640		23/12/2024	270,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 5

DATA 17/03/2025

Fornecedor : 03910 AUTO PECAS BFR LTDA-ME						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						270,00

Fornecedor : 01190 AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04891	04891	00281	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	265,00
04891	04891	00282			20/12/2024	4.695,00
04891	04891	00283	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	1.855,00
04891	04891	00284			20/12/2024	145,00
04891	04891	00285	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	795,00
04891	04891	04354			20/12/2024	6.095,00
04891	04891	05227	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	795,00
04891	04891	05228			20/12/2024	18.020,00
04891	04891	05231	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	2.725,00
04891	04891	05232			20/12/2024	120,00
04891	04891	05233	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	530,00
04891	04891	05234			20/12/2024	265,00
04893	04893	00279	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	5.200,00
04893	04893	05230			20/12/2024	2.650,00
04893	04893	05239	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	25.705,00
04894	04894	05229			20/12/2024	10.700,00
04895	04895	00288	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	320,00
04895	04895	05235			20/12/2024	4.185,00
04895	04895	05236	OUTROS	VALE/11/24	20/12/2024	2.385,00
04892	04892	00277			30/12/2024	32.595,00
					SUBTOTAL -->	120.045,00

Fornecedor : 05848 AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04760	04760	00134	NOTA FISCAL 0000002733		16/12/2024	6.255,52
04760	04760	05043			16/12/2024	2.719,61
04817	04817	05254	NOTA FISCAL 0000002755		24/12/2024	26.177,82
					SUBTOTAL ->	35.152,95

Fornecedor : 01804 BANCO DO BRASIL S/A.									
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto				Valor da Ordem
04841	04841	04388	OUTROS	INTERVENIE	17/12/2024				1.136,37



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 6

Fornecedor : 01804 BANCO DO BRASIL S/A.

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04841	04841	05309			17/12/2024	311,05
05030	05030	05309	OUTROS	BANCARIO01	31/12/2024	1.688,95
05030	05030	05443	OUTROS	0000000012	31/12/2024	4.059,83
					SUBTOTAL ->	7.196,20

Fornecedor : 04327 BRUNO HERCULANO MATEUS DE LIMA 42518104810

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04773	04773	05151	NOTA FISCAL 0000000014		17/12/2024	5.105,10
					SUBTOTAL ->	5.105,10

Fornecedor : 06577 BYANCA GONCALVES NUKUI

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04915	04915	01764	NOTA FISCAL 0000000019		30/12/2024	1.499,90
					SUBTOTAL ->	1.499,90

Fornecedor : 05519 CARLA GUERZONI MAIA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04914	04914	04175	NOTA FISCAL	0000000170	30/12/2024	535,62
04914	04914	04663	NOTA FISCAL	0000000177	30/12/2024	692,70
SUBTOTAL ->						1.228,32

Fornecedor : 03944 CATARINA DELFINO DA SILVA 09052044848

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04808	04808	04379	NOTA FISCAL 0000000265		24/12/2024	2.028,35
04955	04955	05280	NOTA FISCAL 0000000279		30/12/2024	646,20
					SUBTOTAL ->	2.674,55

Fornecedor : 02053 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04899	04899	05182	FATURA	0241004050	30/12/2024	6.790,49
SUBTOTAL ->						6.790,49



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 7

Fornecedor : 03623 CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05015	05015	02156	NOTA FISCAL	0000000087	31/12/2024	50.000,00
					SUBTOTAL ->	50.000,00

Fornecedor : 00044 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04782	04782	00153	NOTA FISCAL	0374850995	27/12/2024	228,15
04783	04783	00148	NOTA FISCAL	0373774957	27/12/2024	1.166,88
04783	04783	00148	NOTA FISCAL	0374780054	27/12/2024	2.279,93
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0373800581	27/12/2024	102,81
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0374780047	27/12/2024	1.449,86
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0374780052	27/12/2024	97,53
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0374780055	27/12/2024	1.215,90
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0374780056	27/12/2024	422,10
04784	04784	00147	NOTA FISCAL	0374780057	27/12/2024	122,11
04785	04785	00146	NOTA FISCAL	0372302022	27/12/2024	323,41
04785	04785	00146	NOTA FISCAL	0377084457	27/12/2024	744,04
04785	04785	00146	NOTA FISCAL	0377189036	27/12/2024	719,54
04785	04785	00149	NOTA FISCAL	0372778985	27/12/2024	159,03
04785	04785	00149	NOTA FISCAL	0374780053	27/12/2024	3.711,46
04785	04785	00149	NOTA FISCAL	0375616821	27/12/2024	119,45
04785	04785	00149	NOTA FISCAL	0377176963	27/12/2024	316,65
04785	04785	00149	NOTA FISCAL	0377176964	27/12/2024	90,75
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260466	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260467	27/12/2024	94,23
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260468	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260469	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260470	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260471	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260472	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260473	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260474	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0372260475	27/12/2024	28,27
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373774956	27/12/2024	357,19
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373796996	27/12/2024	28,47
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373796997	27/12/2024	28,47
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373796998	27/12/2024	28,47
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373881824	27/12/2024	94,84
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0373881825	27/12/2024	714,23
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0374780049	27/12/2024	229,29
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0374780058	27/12/2024	897,06



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

Pagina 8

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375703636	27/12/2024	28,52
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375703637	27/12/2024	28,52
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375703638	27/12/2024	28,52
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375703639	27/12/2024	28,52
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375789967	27/12/2024	47,54
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375809502	27/12/2024	449,5
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375809503	27/12/2024	261,55
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375818498	27/12/2024	102,72
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0375843592	27/12/2024	107,28
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0376986440	27/12/2024	95,46
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0377176971	27/12/2024	136,07
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0377214486	27/12/2024	7.712,84
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0377215081	27/12/2024	76,67
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0377231719	27/12/2024	43.796,48
04785	04785	00150	NOTA FISCAL	0377237458	27/12/2024	64,28
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0372096310	27/12/2024	1.045,83
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0372165995	27/12/2024	93,95
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0372274588	27/12/2024	7.704,87
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0372487271	27/12/2024	244,98
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0373742863	27/12/2024	506,63
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0374148399	27/12/2024	2.013,01
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0374780048	27/12/2024	2.913,35
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0374780050	27/12/2024	8.824,04
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0377176962	27/12/2024	9.899,21
04785	04785	00151	NOTA FISCAL	0377176969	27/12/2024	2.438,96
04785	04785	00152	NOTA FISCAL	0377176968	27/12/2024	27,21
04786	04786	00149	NOTA FISCAL	0372390634	27/12/2024	93,52
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0344739659	27/12/2024	26,30
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0344739660	27/12/2024	26,30
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0344910895	27/12/2024	197,28
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0348074165	27/12/2024	446,88
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349078012	27/12/2024	2.581,56
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349725144	27/12/2024	381,30
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349762791	27/12/2024	26,24
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349762792	27/12/2024	26,24
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349778827	27/12/2024	62,09
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349853537	27/12/2024	140,78
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0349960220	27/12/2024	26,24
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0350738704	27/12/2024	87,45
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0351180717	27/12/2024	226,49
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0351218562	27/12/2024	537,82
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0351266037	27/12/2024	43,72



Ordens Pagas - Por Fornecedor

DATA 17/03/2025

Pagina 9

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0351393964	27/12/2024	6.831,68
04809	04809	00150	NOTA FISCAL	0351405400	27/12/2024	58,19
04809	04809	00151	NOTA FISCAL	0348088078	27/12/2024	355,91
04809	04809	00151	NOTA FISCAL	0351407754	27/12/2024	2.016,33
04896	04896	05271	NOTA FISCAL	0372096308	27/12/2024	603,88
04897	04897	05274	NOTA FISCAL	0354947254	27/12/2024	887,62
04897	04897	05274	NOTA FISCAL	0360024302	27/12/2024	769,64
04897	04897	05274	NOTA FISCAL	0365395674	27/12/2024	670,89
04897	04897	05274	NOTA FISCAL	0375693199	27/12/2024	705,00
04898	04898	05340	NOTA FISCAL	0356295633	27/12/2024	880,54
04898	04898	05340	NOTA FISCAL	0361343450	27/12/2024	708,17
04898	04898	05340	NOTA FISCAL	0366977750	27/12/2024	710,48
04898	04898	05340	NOTA FISCAL	0377176966	27/12/2024	674,16
04900	04900	05340	NOTA FISCAL	0346246492	27/12/2024	750,84
04900	04900	05340	NOTA FISCAL	0351180711	27/12/2024	529,32
04901	04901	05274	NOTA FISCAL	0344865804	27/12/2024	699,33
04901	04901	05274	NOTA FISCAL	0349859256	27/12/2024	756,82
04906	04906	05386	OUTROS	00PARCELAM	27/12/2024	32.538,50
04907	04907	05386	OUTROS	000PARCELA	27/12/2024	76.542,86
05018	05018	01727			27/12/2024	3.149,25
04930	04930	00153	NOTA FISCAL	0376129344	30/12/2024	159,68
04931	04931	00146	NOTA FISCAL	0375822732	30/12/2024	2.008,88
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382258627	30/12/2024	42.234,67
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382427831	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382427832	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382427833	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382427834	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382427835	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382574226	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382574227	30/12/2024	90,89
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382574228	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382574229	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0382574230	30/12/2024	27,27
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0383759847	30/12/2024	27,49
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0383759848	30/12/2024	27,49
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0383759849	30/12/2024	27,49
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0383918314	30/12/2024	91,64
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0384011436	30/12/2024	627,70
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0384011437	30/12/2024	248,35
04931	04931	00150	NOTA FISCAL	0384878076	30/12/2024	4.072,83
04931	04931	00152	NOTA FISCAL	0387260165	30/12/2024	28,04
04931	04931	05274	NOTA FISCAL	0382166941	30/12/2024	674,92



Ordens Pagas - Por Fornecedor

DATA 17/03/2025

Pagina 10

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04938	04938	00149	NOTA FISCAL	0387260160	30/12/2024	318,74
04938	04938	00149	NOTA FISCAL	0387260161	30/12/2024	93,48
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387103322	30/12/2024	94,45
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387195969	30/12/2024	888,93
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387260158	30/12/2024	794,50
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387260159	30/12/2024	10.440,82
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387260169	30/12/2024	443,06
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387331156	30/12/2024	7.978,51
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387333307	30/12/2024	45.088,80
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387340585	30/12/2024	168,84
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387341487	30/12/2024	263,66
04938	04938	00150	NOTA FISCAL	0387363705	30/12/2024	64,73
04938	04938	00151	NOTA FISCAL	0382166945	30/12/2024	89,93
04938	04938	00151	NOTA FISCAL	0382335635	30/12/2024	8.152,34
04938	04938	00151	NOTA FISCAL	0382616036	30/12/2024	310,82
04938	04938	00151	NOTA FISCAL	0384905352	30/12/2024	3.907,55
04938	04938	00151	NOTA FISCAL	0387260167	30/12/2024	2.414,37
04938	04938	05274	NOTA FISCAL	0387260163	30/12/2024	648,68
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0382166947	30/12/2024	178,94
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0382339498	30/12/2024	389,00
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0382892673	30/12/2024	2.444,60
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0384992691	30/12/2024	232,08
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0385871927	30/12/2024	1.090,80
04939	04939	00146	NOTA FISCAL	0385871928	30/12/2024	93,48
04939	04939	00149	NOTA FISCAL	0382339497	30/12/2024	90,89
04939	04939	00149	NOTA FISCAL	0384905357	30/12/2024	661,62
04939	04939	00149	NOTA FISCAL	0385835251	30/12/2024	93,48
04939	04939	00149	NOTA FISCAL	0393935724	30/12/2024	122,78
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0382442542	30/12/2024	90,89
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0384905353	30/12/2024	211,69
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0384905355	30/12/2024	228,15
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0384977086	30/12/2024	774,84
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385782331	30/12/2024	264,52
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385836003	30/12/2024	83,19
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385848961	30/12/2024	176,67
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385858497	30/12/2024	46,73
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385901880	30/12/2024	93,48
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385939482	30/12/2024	28,04
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385939483	30/12/2024	28,04
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385939484	30/12/2024	28,04
04939	04939	00150	NOTA FISCAL	0385939485	30/12/2024	28,04
04939	04939	00151	NOTA FISCAL	0382166943	30/12/2024	639,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 11

Fornecedor : 00044 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04939	04939	00151	NOTA FISCAL 0383799744		30/12/2024	2.689,47
04939	04939	00151	NOTA FISCAL 0384014494		30/12/2024	91,64
04939	04939	00151	NOTA FISCAL 0384905354		30/12/2024	9.151,66
SUBTOTAL ->						393.222,36

Fornecedor : 05337 CLINICA DE ASS.PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04856	04856	05202	NOTA FISCAL 0000000430		27/12/2024	1.500,00
					SUBTOTAL ->	1.500,00

Fornecedor : 05834 CNFS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04751	04751	04902	NOTA FISCAL	0000001526	16/12/2024	19.147,08
04761	04761	04982	NOTA FISCAL	0000001529	17/12/2024	487,46
04761	04761	05018	NOTA FISCAL	0000001533	17/12/2024	1.243,56
04761	04761	05101	NOTA FISCAL	0000001535	17/12/2024	1.044,08
04765	04765	05099	NOTA FISCAL	0000001528	17/12/2024	1.412,12
04765	04765	05100	NOTA FISCAL	0000001534	17/12/2024	431,64
04774	04774	05176	NOTA FISCAL	0000001536	19/12/2024	1.012,55
04779	04779	05205	NOTA FISCAL	1000001539	19/12/2024	8.198,39
04779	04779	05241	NOTA FISCAL	0000001538	19/12/2024	2.759,51
04796	04796	05224	NOTA FISCAL	0000001544	20/12/2024	4.456,66
04811	04811	05188	NOTA FISCAL	0000001540	23/12/2024	757,25
04812	04812	05098	NOTA FISCAL	0000001531	23/12/2024	242,77
04812	04812	05103	NOTA FISCAL	0000001532	23/12/2024	576,71
04816	04816	04983	NOTA FISCAL	0000001530	24/12/2024	562,76
04816	04816	05102	NOTA FISCAL	0000001527	24/12/2024	1.344,90
04864	04864	05172	NOTA FISCAL	0000001542	27/12/2024	300,20
04864	04864	05263	NOTA FISCAL	0000001551	27/12/2024	172,69
04865	04865	05170	NOTA FISCAL	0000001543	27/12/2024	1.378,48
04865	04865	05175	NOTA FISCAL	0000001537	27/12/2024	2.565,57
04879	04879	05258	NOTA FISCAL	0000001546	27/12/2024	612,30
04880	04880	05259	NOTA FISCAL	0000001549	27/12/2024	408,36
04880	04880	05260	NOTA FISCAL	0000001550	27/12/2024	334,66
04880	04880	05265	NOTA FISCAL	0000001557	27/12/2024	247,68
04881	04881	05174	NOTA FISCAL	0000001545	27/12/2024	620,55
04881	04881	05257	NOTA FISCAL	0000001556	27/12/2024	160,63
04881	04881	05262	NOTA FISCAL	0000001552	27/12/2024	834,62



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

Pagina 12

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04902	04902	05255	NOTA FISCAL 0000001564		30/12/2024	509,85
04902	04902	05256	NOTA FISCAL 0000001555		30/12/2024	348,02
04902	04902	05261	NOTA FISCAL 0000001553		30/12/2024	435,33
04903	04903	05253	NOTA FISCAL 0000001547		30/12/2024	420,92
04903	04903	05266	NOTA FISCAL 0000001558		30/12/2024	464,64
04910	04910	05268	NOTA FISCAL 0000001561		30/12/2024	1.032,87
04921	04921	05171	NOTA FISCAL 0000001541		30/12/2024	914,87
04928	04928	05251	NOTA FISCAL 0000001548		30/12/2024	1.073,52
04928	04928	05252	NOTA FISCAL 0000001565		30/12/2024	612,30
04928	04928	05267	NOTA FISCAL 0000001559		30/12/2024	953,51
04928	04928	05312	NOTA FISCAL 0000001566		30/12/2024	973,09
04967	04967	05377	NOTA FISCAL 0000001560		31/12/2024	2.668,50
04992	04992	05264	NOTA FISCAL 0000001554		31/12/2024	1.198,80
					SUBTOTAL -->	62.919,40

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04757	04757	00128	OUTROS	0RECIBO/12	16/12/2024	1.000,00
					SUBTOTAL ->	1.000,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04798	04798	04864	NOTA FISCAL	0001940110	20/12/2024	650,92
					SUBTOTAL ->	650,92

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04855	04855	04679	NOTA FISCAL	0000020582	27/12/2024	682,10
					SUBTOTAL ->	682,10

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04941	04941	05218	NOTA FISCAL 0000008021		30/12/2024	2.850,00
					SUBTOTAL ->	2.850,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 13

Fornecedor : 01736 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04934	04934	03250	OUTROS	0000000006	30/12/2024	2.325,66
04935	04935	03957	FATURA	0000985906	30/12/2024	1.010,16
					SUBTOTAL ->	3.335,82

Fornecedor : 06401 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04689	04689	05149	OUTROS	0000MULTAS	16/12/2024	625,72
04689	04689	05146	OUTROS	00MULTAS 3	16/12/2024	364,43
					SUBTOTAL ->	990,15

Fornecedor : 06361 DIEGO MOREIRA DA ROCHA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04969	04969	05422	ADIANTAMENTO 00NE-05422		31/12/2024	505,00
					SUBTOTAL ->	505,00

Fornecedor : 01893 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04764	04764	02892	NOTA FISCAL 0000148217		17/12/2024	200,60
04764	04764	04544	NOTA FISCAL 0000146712		17/12/2024	100,05
04764	04764	04544	NOTA FISCAL 0000148026		17/12/2024	981,88
04764	04764	04855	NOTA FISCAL 1000148027		17/12/2024	53,97
04767	04767	03615	NOTA FISCAL 0000146725		17/12/2024	1.399,00
					SUBTOTAL ->	2.735,50

Fornecedor : 03226 DIOBEL MARCIO DE FIGUEIREDO ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04889	04889	04239	NOTA FISCAL 0000000545		27/12/2024	262,00
					SUBTOTAL ->	262,00

Fornecedor : 04923 DIONY MERCEDES DA SILVA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04748	04748	05109	OUTROS	0000000011	16/12/2024	354,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 14

Fornecedor : 04923 DIONY MERCEDES DA SILVA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						354,00

Fornecedor : 07285 DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04873	04873	05242	NOTA FISCAL 0000063645		27/12/2024	5.970,00
04875	04875	05197	NOTA FISCAL 0000063647		27/12/2024	23.880,00
					SUBTOTAL ->	29.850,00

Fornecedor : 02410 DONIZETE APARECIDO RODRIGUES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04664		05118	ADIANTAMENTO 00NE-05118		31/12/2024	-30,00
					SUBTOTAL ->	-30,00

Fornecedor : 07135 DOUGLAS BORGES FAUSTINO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04975	04975	05428	ADIANTAMENTO 00NE-05428		31/12/2024	565,86
					SUBTOTAL ->	565,86

Fornecedor : 03651 DROGARIA E MANIPULACAO SANTANNA LTD-ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04795	04795	04802	NOTA FISCAL 0000001450		20/12/2024	1.325,71
04926	04926	05206	NOTA FISCAL 0000001494		30/12/2024	436,00
					SUBTOTAL ->	1.761,71

Fornecedor : 04582 DROGARIA SAO PAULO SA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04697	04697	05173	NOTA FISCAL 0000001022		17/12/2024	1.051,99
					SUBTOTAL ->	1.051,99

Fornecedor : 06046 E. ZANOL ESPORTES ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04884	04884	00757	NOTA FISCAL 0000001195		27/12/2024	6.120,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 15

Fornecedor : 06046 E. ZANOL ESPORTES ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						6.120,00

Fornecedor : 05872 EDIMAR CARVALHO DA SILVA 11450261841

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04823	04823	05250	NOTA FISCAL	0000000010	24/12/2024	4.746,00
04823	04823	05250	NOTA FISCAL	0000000011	24/12/2024	4.034,10
					SUBTOTAL ->	8.780,10

Fornecedor : 03329 EDIVALDO DE OLIVEIRA PITA-12435608861

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04836	04836	05112	NOTA FISCAL 0000000005		26/12/2024	5.100,00
					SUBTOTAL ->	5.100,00

Fornecedor : 04504 EDMAR JOSE DA SILVA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04970	04970	05423	ADIANTAMENTO 00NE-05423		31/12/2024	130,00
					SUBTOTAL ->	130,00

Fornecedor : 03574 EDUARDO GONCALVES DE SOUZA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04667		05121	ADIANTAMENTO 00NE-05121		31/12/2024	-995,00
					SUBTOTAL ->	-995,00

Fornecedor : 00098 ELISEU JOSE DOS SANTOS - VIDROS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04845	04845	04392	NOTA FISCAL 0000000150		27/12/2024	300,00
04890	04890	05201	NOTA FISCAL 0000000152		27/12/2024	60,00
					SUBTOTAL ->	360,00

Fornecedor : 06494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05000	05000	05419	OUTROS	00RECIBO12	31/12/2024	300,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

Pagina 16

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 300,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04996	04996	05284	NOTA FISCAL 0000000073	31/12/2024	180.00
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

SUBTOTAL	->	563,00
----------	----	--------

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04849	04849	04398	27/12/2024	526.00
-------	-------	-------	------------	--------

SUBTOTAL -> 2.630,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 2.285,40

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04909	04909	04958	NOTA FISCAL 0000000051	30/12/2024	2.380,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 6.283,51

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04984	04984	05434	ADIANTAMENTO 00NE-05434	31/12/2024	175,00
-------	-------	-------	-------------------------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 17

Fornecedor : 06378 FABIANO DOS REIS RIBEIRO

[illegible]

Fornecedor : 05843 FELIPE BENEDITO DA SILVA 39963668844

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04929	04929	05391	NOTA FISCAL	0000000091	30/12/2024	44.078,63
04960	04960	03472	NOTA FISCAL	0000000073	30/12/2024	2.150,00
04960	04960	03472	NOTA FISCAL	0000000074	30/12/2024	1.527,63
04960	04960	04769	NOTA FISCAL	1000000074	30/12/2024	922,37
04960	04960	04846	NOTA FISCAL	0000000084	30/12/2024	1.128,00
04960	04960	05096	NOTA FISCAL	0000000076	30/12/2024	2.500,00
04960	04960	05097	NOTA FISCAL	0000000075	30/12/2024	4.000,00
04960	04960	05216	NOTA FISCAL	0000000084	30/12/2024	1.022,00
04960	04960	05216	NOTA FISCAL	0000000085	30/12/2024	2.450,00
					SUBTOTAL ->	59.778,63

Fornecedor : 05429 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 45773788845

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04807	04807	05085	NOTA FISCAL 0000000043		23/12/2024	4.134,00
04851	04851	04789	NOTA FISCAL 0000000042		27/12/2024	6.848,00
04956	04956	03066	NOTA FISCAL 0000000022		30/12/2024	2.735,00
04956	04956	03389	NOTA FISCAL 0000000035		30/12/2024	1.800,00
04956	04956	03733	NOTA FISCAL 0000000037		30/12/2024	18.140,00
					SUBTOTAL ->	33.657,00

Fornecedor : 06338 FERNANDA DE PAIVA TRITULA FREIRIA 29789634846

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04979	04979	00721	NOTA FISCAL 0000000017		31/12/2024	1.500,00
SUBTOTAL ->						1.500,00

Fornecedor : 02820 FERNANDO ANTONIO RIBEIRO ACOUGUE-ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04738	04738	05025	NOTA FISCAL 0000001258		16/12/2024	2.369,88
04744	04744	05023	NOTA FISCAL 0000001257		16/12/2024	394,98
04753	04753	05024	NOTA FISCAL 0000001259		16/12/2024	12.244,38



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 18

Fornecedor : 02820 FERNANDO ANTONIO RIBEIRO ACOUGUE-ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04806	04806	04112	NOTA FISCAL	0000001250	23/12/2024	19.354,02
04949	04949	04113	NOTA FISCAL	0000001251	30/12/2024	3.159,84
					SUBTOTAL ->	37.523,10

Fornecedor : 00850 FGTS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho		Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04647	04647	04702	OUTROS	0000000010		20/12/2024	286,73
04649	04649	04699				20/12/2024	3.750,40
04651	04651	00387	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	713,82
04651	04651	00392				20/12/2024	116,06
04651	04651	00394	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	1.887,33
04651	04651	00395				20/12/2024	616,52
04652	04652	03090	OUTROS	0FGTS11/24		20/12/2024	11.006,93
04652	04652	03090	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	1.241,16
04652	04652	03886				20/12/2024	6.509,79
04652	04652	04432	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	8.888,78
04652	04652	04433	OUTROS	0FGTS11/24		20/12/2024	1.086,29
04652	04652	04433	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	1.188,78
04652	04652	04961				20/12/2024	17.456,55
04653	04653	00388	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	1.200,80
04654	04654	03881				20/12/2024	37.503,02
04656	04656	00397	OUTROS	FGTS/11/24		20/12/2024	1.188,78
SUBTOTAL -->							94.641,78

Fornecedor : 04915 FIORE & FIORE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04745	04745	05075	NOTA FISCAL 0000000048		16/12/2024	769,37
					SUBTOTAL ->	769,37

Fornecedor : 07128 FLANT CONSTRUTORA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04861	04861	02781	NOTA FISCAL 0000000257		27/12/2024	110.085,77
					SUBTOTAL ->	110.085,77

Fornecedor : 00284 FOLHA DE PAGAMENTO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 19

04846	04846	05191	OUTROS	0000000012	18/12/2024	216,95
04847	04847	05192			18/12/2024	1.781,65
05025	05025	05194	OUTROS	0000000012	24/12/2024	1.939,70
05026	05026	05339			24/12/2024	5.449,67
04919	04919	05399	OUTROS	0000000012	30/12/2024	6.909,17
04920	04920	05400			30/12/2024	8.673,21
05031	05031	05341	OUTROS	0000000012	31/12/2024	11.031,36
SUBTOTAL ->						36.001,71

Fornecedor : 03959 FRAGNARI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04802	04802	04782	NOTA FISCAL 0000136136		20/12/2024	637,44
					SUBTOTAL ->	637,44

Fornecedor : 01119 FRANCISLEI APDA TRITULA BARBOSA ME.

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04780	04780	04883	NOTA FISCAL	0000000630	19/12/2024	3.343,20
04840	04840	04984	NOTA FISCAL	0000000634	26/12/2024	715,60
04840	04840	05017	NOTA FISCAL	0000000637	26/12/2024	1.953,80
04870	04870	05019	NOTA FISCAL	0000000632	27/12/2024	2.786,00
04942	04942	04315	NOTA FISCAL	0000000611	30/12/2024	1.634,30
04942	04942	05105	NOTA FISCAL	0000000627	30/12/2024	3.568,45
04962	04962	04593	NOTA FISCAL	0000000622	31/12/2024	615,84
05003	05003	03781	NOTA FISCAL	0000000607	31/12/2024	11.701,20
05003	05003	04004	NOTA FISCAL	0000000609	31/12/2024	7.800,80
05003	05003	04130	NOTA FISCAL	0000000616	31/12/2024	14.986,00
05003	05003	04707	NOTA FISCAL	0000000621	31/12/2024	13.372,80
05003	05003	04887	NOTA FISCAL	0000000625	31/12/2024	7.185,20
05007	05007	04314	NOTA FISCAL	0000000613	31/12/2024	2.760,55
05007	05007	04885	NOTA FISCAL	0000000631	31/12/2024	986,58
05007	05007	04985	NOTA FISCAL	0000000633	31/12/2024	933,75
05007	05007	05179	NOTA FISCAL	0000000636	31/12/2024	1.684,25
05007	05007	05180	NOTA FISCAL	0000000628	31/12/2024	1.370,15
05007	05007	05181	NOTA FISCAL	0000000629	31/12/2024	3.060,45
05008	05008	05106	NOTA FISCAL	0000000626	31/12/2024	1.739,30
					SUBTOTAL	-> 82.198,22

Fornecedor : 06420 G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04997	04997	04770	NOTA FISCAL 0000001786		31/12/2024	10.920,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 20

Fornecedor : 06420 G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						10.920,00
Fornecedor : 03565 GERSON FERREIRA DE CASTRO						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04974	04974	05427	ADIANTAMENTO 00NE-05427		31/12/2024	225,00
SUBTOTAL ->						225,00
Fornecedor : 04029 GESIEL REIS GUIMARAES 27053205800						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04824	04824	05072	NOTA FISCAL 0000000074		26/12/2024	1.440,00
04825	04825	05071	NOTA FISCAL 0000000075		26/12/2024	1.200,00
SUBTOTAL ->						2.640,00
Fornecedor : 03297 GILSON ROBERTO DE AGUIAR						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04977	04977	05429	ADIANTAMENTO 00NE-05429		31/12/2024	337,00
SUBTOTAL ->						337,00
Fornecedor : 06175 GIOVANI HENRIQUE ROZOLIM						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04927	04927	04619	NOTA FISCAL 0000000041		30/12/2024	4.600,00
SUBTOTAL ->						4.600,00
Fornecedor : 06210 GUSTAVO ZAMPIERI-PROTESE DENTARIA						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04876	04876	05237	NOTA FISCAL 0000001514		27/12/2024	1.750,00
04876	04876	05238	NOTA FISCAL 0000001513		27/12/2024	2.000,00
SUBTOTAL ->						3.750,00
Fornecedor : 05582 H.B.DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05004	05004	01082	NOTA FISCAL 0000001095		31/12/2024	10.000,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 21

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05004	05004	01082	NOTA FISCAL 0000001162		31/12/2024	10.000,00
05004	05004	01082	NOTA FISCAL 0000001174		31/12/2024	10.000,00
05006	05006	01082	NOTA FISCAL 0000001137		31/12/2024	10.000,00
05006	05006	01082	NOTA FISCAL 0000001208		31/12/2024	10.000,00
05006	05006	01082	NOTA FISCAL 0000001231		31/12/2024	10.000,00
					SUBTOTAL ->	60.000,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04998	04998	05308	NOTA FISCAL 0000116230		31/12/2024	503,95
					SUBTOTAL ->	503,95

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04943	04943	04193	NOTA FISCAL 0000000740		30/12/2024	480,00
					SUBTOTAL -->	480,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04801	04801	04680	NOTA FISCAL 0000015725		20/12/2024	1.366,00
					SUBTOTAL ->	1.366,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04882	04882	04778	NOTA FISCAL 0000003438		27/12/2024	2.190,00
					SUBTOTAL ->	2.190,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04636	04636	00411	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	3.042,14
04636	04636	01703	OUTROS	0INSS11/24	20/12/2024	169,03
04636	04636	01703	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	7.815,99



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 22

Fornecedor : 06097 INSS.

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04636	04636	03882			20/12/2024	11.883,04
04636	04636	03883	OUTROS	0INSS11/24	20/12/2024	1.577,83
04636	04636	03883	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	33.320,90
04637	04637	03510	OUTROS	0INSS/11/24	20/12/2024	526,61
04637	04637	03510	OUTROS	0INSS11/24	20/12/2024	871,84
04637	04637	03510	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	2.674,80
04638	04638	00398			20/12/2024	781,50
04638	04638	00399	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	293,00
04638	04638	00404			20/12/2024	362,82
04638	04638	00406	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	2.218,42
04638	04638	00407			20/12/2024	195,03
04638	04638	00410	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	195,03
04638	04638	03885			20/12/2024	1.412,00
04638	04638	04434	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	881,56
04639	04639	03884			20/12/2024	51.546,99
04640	04640	04435	OUTROS	INSS/11/24	20/12/2024	1.706,39
04646	04646	04701	OUTROS	0000000010	20/12/2024	329,20
04648	04648	04698			20/12/2024	4.306,13
04877	04877	03884	OUTROS	INSS/13/24	20/12/2024	15.180,57
04641	04641	00411			24/12/2024	2.389,26
04641	04641	01703	OUTROS	0INSS13/24	24/12/2024	1.321,93
04641	04641	01703	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	5.162,26
04641	04641	03882			24/12/2024	4.372,80
04641	04641	03883	OUTROS	0INSS13/24	24/12/2024	1.322,60
04641	04641	03883	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	25.839,32
04641	04641	05064	OUTROS	0INSS/13/24	24/12/2024	95,65
04641	04641	05064	OUTROS	0INSS13/24	24/12/2024	351,15
04641	04641	05064	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	3.633,85
04642	04642	00404			24/12/2024	331,84
04642	04642	00407	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	195,03
04642	04642	00409			24/12/2024	81,26
04642	04642	00410	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	195,03
04642	04642	03885			24/12/2024	1.341,40
04642	04642	04434	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	733,33
04643	04643	04435			24/12/2024	1.605,67
04645	04645	03510	OUTROS	INSS/13/24	24/12/2024	2.486,16
04874	04874	03884	OUTROS	0000000012	24/12/2024	27.268,63
04916	04916	05389	OUTROS	0000P/INSS	27/12/2024	735,37
SUBTOTAL ->						220.753,36

Fornecedor : 06428 IVAN DONIZETE PEDROSA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------



Ordens Pagas - Por Fornecedor

DATA 17/03/2025

Pagina 23

04972	04972	05425	ADIANTAMENTO 00NE-05425		31/12/2024		45,00
SUBTOTAL ->							45,00
Fornecedor : 06335 JEFERSON ANTONIO DA CRUZ							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04973	04973	05426	ADIANTAMENTO 00NE-05426		31/12/2024		484,14
SUBTOTAL ->							484,14
Fornecedor : 04034 JEZUINO FERNANDES PINTO							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04674		05128	ADIANTAMENTO 00NE-05128		31/12/2024		-309,70
SUBTOTAL ->							-309,70
Fornecedor : 06370 JOAO ANTONIO REIS DE PAULA							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04985	04985	05435	ADIANTAMENTO 00NE-05435		31/12/2024		330,00
SUBTOTAL ->							330,00
Fornecedor : 04466 JOAO BAPTISTA VILAR							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04944	04944	00440	OUTROS 0000000011		30/12/2024		1.412,00
SUBTOTAL ->							1.412,00
Fornecedor : 04264 JOAO LUIS FERNANDES NAVES 46829460808							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04911	04911	04978	NOTA FISCAL 0000000009		30/12/2024		3.210,00
04911	04911	04979	NOTA FISCAL 0000000010		30/12/2024		3.200,00
SUBTOTAL ->							6.410,00
Fornecedor : 03567 JOAO MARQUES DA COSTA							
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto		Valor da Ordem
04983	04983	05433	ADIANTAMENTO 00NE-05433		31/12/2024		25,00
SUBTOTAL ->							25,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 24

Fornecedor : 03520 JOAO ROBERTO NETO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04918	04918	01875	NOTA FISCAL	0000000048	30/12/2024	387,00
SUBTOTAL ->						387,00

Fornecedor : 07256 JOSE AMARO DOS SANTOS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04912	04912	04469	NOTA FISCAL	0000051124	30/12/2024	270,00
SUBTOTAL ->						270,00

Fornecedor : 02415 JOSE RENATO RODRIGUES ALECRIM

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05011	05011	05441	ADIANTAMENTO 00NE-05441		31/12/2024	118,87
					SUBTOTAL ->	118,87

Fornecedor : 03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUNIOR ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04747	04747	04988	NOTA FISCAL	0000002045	16/12/2024	39.935,90
04752	04752	04989	NOTA FISCAL	0000002043	16/12/2024	9.729,78
04829	04829	04987	NOTA FISCAL	0000002044	24/12/2024	13.640,00
04833	04833	05276	NOTA FISCAL	0000002046	26/12/2024	3.454,00
04937	04937	05406	NOTA FISCAL	0000002047	30/12/2024	4.140,00
04991	04991	04010	NOTA FISCAL	0000000116	31/12/2024	4.842,01
04991	04991	04010	NOTA FISCAL	0000002032	31/12/2024	140,00
04999	04999	05405	NOTA FISCAL	0000000126	31/12/2024	5.000,00
					SUBTOTAL ->	80.881,69

Fornecedor : 06057 K. LUMERTZ CARDOSO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04766	04766	00262	NOTA FISCAL 0000001163		17/12/2024	965,00
					SUBTOTAL ->	965,00

Fornecedor : 07155 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04913	04913	03887	NOTA FISCAL 0000006641		30/12/2024	102,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

Pagina 25

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 102,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04778	04778	02090	OUTROS	0000000011	20/12/2024	12.000,00
-------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------

SUBTOTAL -> 12.000,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04850	04850	05152	NOTA FISCAL 0000000436	19/12/2024	4.614,43
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04850	04850	05153	NOTA FISCAL	0000000438	19/12/2024	579,48
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

04850	04850	05154	NOTA FISCAL	0000000439	19/12/2024	838.64
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

04789	04789	04601	NOTA FISCAL 0000000427	23/12/2024	4.782,92
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04862	04862	04907	NOTA FISCAL	0000000433	27/12/2024	861.98
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

04862	04862	05156	NOTA FISCAL	0000000437	27/12/2024	798.06
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

04872	04872	05155	NOTA FISCAL	0000000440	27/12/2024	2.497,56
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

04933	04933	05330	NOTA FISCAL	0000000445	30/12/2024	607.38
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

04958	04958	04249	NOTA FISCAL 0000000423	30/12/2024	2.735,79
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04958	04958	04252	NOTA FISCAL	0000000422	30/12/2024	7.760,13
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

04958	04958	04713	NOTA FISCAL 0000000429	30/12/2024	399,60
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

04958	04958	04906	NOTA FISCAL 0000000434	30/12/2024	2.396,13
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04958	04958	04908	NOTA FISCAL 0000000435	30/12/2024	2.461,56
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

05016	05016	05331	NOTA FISCAL 0000000441	31/12/2024	439,65
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

05016	05016	05332	NOTA FISCAL	0000000444	31/12/2024	769.19
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 32.542,50

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04993	04993	01214	NOTA FISCAL 0000000318	31/12/2024	38.886,02
-------	-------	-------	------------------------	------------	-----------

05010	05010	04417	NOTA FISCAL 0000000319	31/12/2024	12.511,57
-------	-------	-------	------------------------	------------	-----------

SUBTOTAL -> 51.397,59

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04777	04777	01767	NOTA FISCAL	0000000016	23/12/2024	2.701,64
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 26

Fornecedor : 04378 LUANA PAIVA CUSTODIO DE PAULA 354660788-08

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04976	04976	05417	NOTA FISCAL	0000000017	31/12/2024	2.701,64
					SUBTOTAL ->	5.403,28

Fornecedor : 05892 LUCAS MEGA STORE EIRELI

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04819	04819	05209	NOTA FISCAL 0000001149		24/12/2024	19.500,20
					SUBTOTAL ->	19.500,20

Fornecedor : 03152 LUCIANO ROBERTO DA SILVA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04978	04978	05430	ADIANTAMENTO 00NE-05430		31/12/2024	430,05
					SUBTOTAL ->	430,05

Fornecedor : 04306 LUIS FERNANDO APARECIDO MORAIS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04982	04982	05432	ADIANTAMENTO 00NE-05432		31/12/2024	266,10
					SUBTOTAL ->	266,10

Fornecedor : 06681 LUIS FERNANDO MARTINS LOPES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04681		05135	ADIANTAMENTO 00NE-05135		31/12/2024	-85,01
					SUBTOTAL ->	-85,01

Fornecedor : 04920 LUIS SENJU

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04749	04749	05110	OUTROS	0000000011	16/12/2024	1.180,00
SUBTOTAL ->						1.180,00

Fornecedor : 03611 LUIZ ALVES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04776	04776	00506	NOTA FISCAL 0000000017		23/12/2024	2.530,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 27

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 2.530,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04826	04826	05220	NOTA FISCAL 00000000008	20/12/2024	10.000,00
-------	-------	-------	-------------------------	------------	-----------

04936	04936	05220	NOTA FISCAL 0000000011	30/12/2024	7.500,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 17.500,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04951	04951	01104	NOTA FISCAL	0000000517	30/12/2024	6.600,00
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

04951	04951	01104	NOTA FISCAL	0000000529	30/12/2024	6.600,00
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 13.200,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04756	04756	03852	NOTA FISCAL	0000002393	16/12/2024	700,00
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 700,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04683	05137	ADIANTAMENTO 00NE-05137	31/12/2024	-820,30
-------	-------	-------------------------	------------	---------

SUBTOTAL -> -820,30

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04986	04986	05436	ADIANTAMENTO 00NE-05436	31/12/2024	130,00
-------	-------	-------	-------------------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 130,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04925	04925	02558	NOTA FISCAL 0000000026	30/12/2024	3.220,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 28

Fornecedor : 03422 MARCOS ROBERTO BOMFIM 74940783634

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

SUBTOTAL -> 3.220,00

Fornecedor : 05823 MARIA CRISTINA BATISTA LOPES 00092017690

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04843	04843	04421	NOTA FISCAL 0000000013	27/12/2024	780.00
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

04844	04844	04865	NOTA FISCAL 0000000014	27/12/2024	450.00
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 1.230,00

Fornecedor : 02978 MATEUS SOARES LOPES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04821	04821	05245	NOTA FISCAL 0000000063	24/12/2024	4.005,54
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04821	04821	05246	NOTA FISCAL	0000000061	24/12/2024	11.320,98
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	-----------

04821	04821	05247	NOTA FISCAL	0000000064	24/12/2024	3.617,60
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

SUBTOTAL	->	18.944,12
----------	----	-----------

Fornecedor : 02380 MICHELANGELOBONFIM ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04883	04883	01707	NOTA FISCAL 0000000177	27/12/2024	3.935,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 3.935,00

Fornecedor : 02658 MINISTERIO DO TURISMO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04908	04908	04353	OUTROS	0PARCELA 3	30/12/2024	29.022,43
-------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------

04908	04908	04355	OUTROS	PARCELA 03	30/12/2024	10.439,03
-------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------

04908	04908	05390	OUTROS	00000PARC.	30/12/2024	445,94
-------	-------	-------	--------	------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 39.907,40

Fornecedor : 02730 MS SISTEMAS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04839	04839	01071	NOTA FISCAL	0000001474	26/12/2024	6.083,33
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

04839	04839	01071	NOTA FISCAL	0000001483	26/12/2024	6.083,33
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

04839	04839	03722	NOTA FISCAL	0000001488	26/12/2024	6.083,33
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 29

Fornecedor : 02730 MS SISTEMAS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						18.249,99

Fornecedor : 05873 N S CRUZ TRANSPORTES LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04834	04834	05281	NOTA FISCAL	0000000070	26/12/2024	3.309,35
SUBTOTAL ->						3.309,35

Fornecedor : 06001 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04737	04737	04667	NOTA FISCAL 0000001214		16/12/2024	2.963,88
04853	04853	04666	NOTA FISCAL 0000001213		27/12/2024	2.963,88
					SUBTOTAL ->	5.927,76

Fornecedor : 06748 NOVA BRASIL D.I.S.T COMERCIAL LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04742	04742	04271	NOTA FISCAL	0000000786	16/12/2024	520,85
04742	04742	04863	NOTA FISCAL	0000000540	16/12/2024	64,80
SUBTOTAL ->						585,65

Fornecedor : 07167 NOVA ERA SAUDE ANIMAL LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05005	05005	05081	NOTA FISCAL	0000000006	31/12/2024	2.480,00
SUBTOTAL -->						2.480,00

Fornecedor : 07247 NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04842	04842	04543	NOTA FISCAL	0000017081	26/12/2024	3.430,60
SUBTOTAL ->						3.430,60

Fornecedor : 02629 OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05017	05017	03182	OUTROS	00000000007	31/12/2024	1.595,30



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 30

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05019	05019	04950	OUTROS	0000174/24	31/12/2024	1.620,27
05020	05020	05243	OUTROS	0000000011	31/12/2024	1.645,24
05021	05021	04389	OUTROS	000RECIBOS	31/12/2024	1.595,30
05024	05024	03557	OUTROS	0000000008	31/12/2024	1.595,30
05027	05027	05275	OUTROS	0000000011	31/12/2024	797,65
05028	05028	02747	OUTROS	0000000006	31/12/2024	797,65
					SUBTOTAL ->	9.646,71

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04743	04743	04521	NOTA FISCAL	0000005435	16/12/2024	3.180,00
04743	04743	04859	NOTA FISCAL	1000004669	16/12/2024	6.255,00
SUBTOTAL ->						9.435,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04739	04739	04990	NOTA FISCAL	0000000176	16/12/2024	37,97
04790	04790	04674	NOTA FISCAL	0000000162	20/12/2024	2.169,52
04791	04791	04672	NOTA FISCAL	0000000164	20/12/2024	333,23
04800	04800	04594	NOTA FISCAL	0000000161	20/12/2024	255,14
04815	04815	04718	NOTA FISCAL	0000000166	24/12/2024	167,47
04858	04858	04792	NOTA FISCAL	0000000170	27/12/2024	392,99
04871	04871	04764	NOTA FISCAL	0000000167	27/12/2024	2.279,36
04904	04904	04751	NOTA FISCAL	0000000165	30/12/2024	334,48
04963	04963	04980	NOTA FISCAL	0000000175	31/12/2024	669,60
04963	04963	05016	NOTA FISCAL	0000000177	31/12/2024	502,22
04966	04966	05020	NOTA FISCAL	0000000178	31/12/2024	975,59
					SUBTOTAL ->	8.117,57

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04905	04905	05279	NOTA FISCAL	0000000289	30/12/2024	700,00
SUBTOTAL ->						700,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 31

04763	04763	04278	NOTA FISCAL	0000004667	17/12/2024	494,40
04770	04770	03392	NOTA FISCAL	0000004665	17/12/2024	499,00
04771	04771	00536	NOTA FISCAL	0000004666	17/12/2024	438,00
SUBTOTAL ->						1.431,40

Fornecedor : 05061 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA MED.EIRELI

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04740	04740	04276	NOTA FISCAL 0000035652		16/12/2024	40,56
04740	04740	04853	NOTA FISCAL 1000034555		16/12/2024	1.120,00
04740	04740	04854	NOTA FISCAL 1000034266		16/12/2024	1.344,00
04740	04740	04862	NOTA FISCAL 1000033992		16/12/2024	146,00
					SUBTOTAL ->	2.650,56

Fornecedor : 03576 PEDRO CUSTODIO NETO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04980	04980	05431	ADIANTAMENTO 00NE-05431		31/12/2024	125,79
					SUBTOTAL -->	125,79

Fornecedor : 02401 POSTO FREIRIA E MAIA AUTO SERVICE LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04887	04887	05076	NOTA FISCAL 0000006794		27/12/2024	460,00
					SUBTOTAL ->	460,00

Fornecedor : 03250 PROCAMPO AGROPECUARIA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04700	04700	04599	NOTA FISCAL	0000035719	19/12/2024	4.702,30
04700	04700	04850	NOTA FISCAL	0000035793	19/12/2024	3.725,40
04700	04700	04851	NOTA FISCAL	0000035792	19/12/2024	3.459,60
04781	04781	05226	NOTA FISCAL	0000035903	23/12/2024	3.554,10
04866	04866	05225	NOTA FISCAL	0000035906	27/12/2024	1.792,99
04932	04932	05385	NOTA FISCAL	0000035928	30/12/2024	1.293,27
04953	04953	04847	NOTA FISCAL	0000035796	30/12/2024	1.736,31
04953	04953	04852	NOTA FISCAL	0000035797	30/12/2024	2.891,85
04953	04953	05221	NOTA FISCAL	0000035907	30/12/2024	711,76
04953	04953	05222	NOTA FISCAL	0000035905	30/12/2024	1.418,12
04953	04953	05223	NOTA FISCAL	0000035904	30/12/2024	1.697,00
04954	04954	05382	NOTA FISCAL	0000035927	30/12/2024	911,65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 32

Fornecedor : 03250 PROCAMPO AGROPECUARIA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

SUBTOTAL -> 27.894,35

Fornecedor : 05035 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04886	04886	00783	NOTA FISCAL 0000010078	27/12/2024	49.140,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	-----------

SUBTOTAL -> 49.140,00

Fornecedor : 07287 RAFAEL BATTELLA DE SIQUEIRA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04750	04750	05111	OUTROS	0000000011	16/12/2024	1.064,00
-------	-------	-------	--------	------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 1.064,00

Fornecedor : 06554 RAIMUNDA ALMEIDA ALVES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04768	04768	01873	NOTA FISCAL 0000000075	17/12/2024	1.277,77
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

04769	04769	05022	17/12/2024	468,27
-------	-------	-------	------------	--------

SUBTOTAL -> 1.746,04

Fornecedor : 07126 RECRUTAMENTO E SELECAO BRASIL LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04869	04869	05190	NOTA FISCAL 0000004612	27/12/2024	1.111,57
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 1.111,57

Fornecedor : 07068 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04805	04805	03792	NOTA FISCAL 0000119352	23/12/2024	30.450,00
-------	-------	-------	------------------------	------------	-----------

SUBTOTAL -> 30.450,00

Fornecedor : 06214 REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04860	04860	05161	NOTA FISCAL	0000000887	24/12/2024	72.832,00
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	-----------



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 33

Fornecedor : 06214 REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
SUBTOTAL ->						72.832,00

Fornecedor : 07137 REGINALDO TEODORO DE SOUZA 97.531.319

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04822	04822	05248	NOTA FISCAL 0000000005		24/12/2024	3.474,24
					SUBTOTAL ->	3.474,24

Fornecedor : 03590 REGISTRO CIVIL E TAB.DE NOTAS S.A.DA ALEGRIA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05001	05001	00095	OUTROS	00RECIBO12	31/12/2024	43,49
					SUBTOTAL ->	43,49

Fornecedor : 03072 RENATO ANTONIO DA FREIRIA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05009	05009	00439	OUTROS	0000000009	31/12/2024	1.453,75
05009	05009	00439	OUTROS	0000000010	31/12/2024	1.453,75
05009	05009	00439	OUTROS	0000000011	31/12/2024	1.453,75
SUBTOTAL ->						4.361,25

Fornecedor : 06682 RITA DE CASSIA VIEIRA SILVA FURQUIM

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
05033	05033	05444	OUTROS	HONORARIOS	31/12/2024	2.149,61
					SUBTOTAL ->	2.149,61

Fornecedor : 01011 RODA VIVA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04965	04965	05404	NOTA FISCAL 0000000571		31/12/2024	5.828,00
					SUBTOTAL ->	5.828,00

Fornecedor : 03054 ROGERIO APARECIDO DOS REIS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04947	04947	04780	NOTA FISCAL 0000000938		30/12/2024	2.625,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

DATA 17/03/2025

Pagina 34

Fornecedor : 03054 ROGERIO APARECIDO DOS REIS

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

SUBTOTAL -> 2.625,00

Fornecedor : 04116 ROGERIO DONIZETI DE SOUZA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04946	04946	05338	NOTA FISCAL	0000000001	30/12/2024	1.000,00
-------	-------	-------	-------------	------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 1.000,00

Fornecedor : 06395 ROGERIO FERNANDES DA SILVA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04828	04828	05287	ADIANTAMENTO 00NE-05287	16/12/2024	1.000,00
-------	-------	-------	-------------------------	------------	----------

04828	05287	31/12/2024	-473.00
-------	-------	------------	---------

SUBTOTAL -> 527,00

Fornecedor : 06996 RONALDO ALVES DA COSTA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04794	04794	01404	OUTROS	0000000008	23/12/2024	1.000,00
-------	-------	-------	--------	------------	------------	----------

04794	04794	01404	OUTROS	0000000009	23/12/2024	1.000,00
-------	-------	-------	--------	------------	------------	----------

04794	04794	01404	OUTROS	0000000010	23/12/2024	1.000,00
-------	-------	-------	--------	------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 3.000,00

Fornecedor : 03562 RONES GONCALVES DE MELO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
1	1	1	1	1	1	1

04988	04988	05438	ADIANAMENTO 00NE-05438	31/12/2024	720,56
-------	-------	-------	------------------------	------------	--------

SUBTOTAL -> 720,56

Fornecedor : 06530 RSM ENGENHARIA LTDA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

04994	04994	04283	NOTA FISCAL 0000000572	31/12/2024	4.322,01
-------	-------	-------	------------------------	------------	----------

SUBTOTAL -> 4.322,01

Fornecedor : 07104 SANDRO VILMAR PIRES ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------



Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

Pagina 35

Fornecedor : 02758 SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04888	04888	04251	OUTROS	0000000006	27/12/2024	968,22
04888	04888	04251	OUTROS	0000000007	27/12/2024	968,28
					SUBTOTAL ->	1.936,50

Fornecedor : 00959 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04827	04827	00325	OUTROS	0000000011	26/12/2024	20.169,48
04827	04827	00482			26/12/2024	4.862,22
					SUBTOTAL ->	25.031,70

Fornecedor : 04310 SILVIA APARECIDA DE AGUIAR ZANOELLO-ME						
Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04857	04857	05158	NOTA FISCAL 0000002975		27/12/2024	2.532,60
SUBTOTAL ->						2.532,60



Ordens Pagas - Por Fornecedor

[illegible]

Pagina 36

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 85,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 415,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 3.238,62

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 1.700,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 420,00

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
-------	------------	---------	-------------	---------	------------	----------------

SUBTOTAL -> 6.266,66



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Ordens Pagas - Por Fornecedor

A ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 15/12/2024 A 31/12/2024

DATA 17/03/2025

Pagina 37

Fornecedor : 04718 TIAGO MOREIRA DA ROCHA

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04688		05142	ADIANTAMENTO 00NE-05142		31/12/2024	-278,60
					SUBTOTAL ->	-278,60

Fornecedor : 03216 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04924	04924	04571	OUTROS	0000000012	30/12/2024	46.042,49
05034	05034	05445			31/12/2024	140.218,66
					SUBTOTAL ->	186.261,15

Fornecedor : 06829 VALERIA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04775	04775	04183	OUTROS	1000000002	19/12/2024	900,00
SUBTOTAL ->						900,00

Fornecedor : 06055 WILLIAM BENEDITO CAETANO

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04945	04945	02692	NOTA FISCAL 0000000216		30/12/2024	550,00
					SUBTOTAL ->	550,00

Fornecedor : 04747 WISLEI BERBEL RIPOLI-ME

Ordem	Doc. Caixa	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Data Pagto	Valor da Ordem
04835	04835	05282	NOTA FISCAL	0000000021	26/12/2024	3.350,00
04950	04950	04842	NOTA FISCAL	0000000020	30/12/2024	2.400,00
SUBTOTAL ->						5.750,00

TOTAL GERAL -> 2.877.404,31

enu Sistema:



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 00000 a 99999
Data 15/12/2024 a 31/12/2024

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
00939 CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	00741	31/12/2024	00741		NF 0000000876	05	1000008	29.194,46
							SUBTOTAL	29.194,46
							TOTAL GERAL	29.194,46

DOCUMENTO N. 2

RELATÓRIO GERENCIAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

Segue abaixo tabela com situação dos **RESTOS A PAGAR** apurada em 30/01/2025, conforme relatório do sistema de contabilidade RELATORIO ANALÍTICO DE RESTOS A PAGAR DOS ELEMENTOS EMPENHADOS , LIQUIDADOS E PAGOS, em anexo:

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 30/01/2025					
EMPENHADO	LIQUIDADADO	A LIQUIDAR	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
4.179.161,29	3.638.085,78	541.075,51	1.907.768,37	1.377,30	2.271.392,92



Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 1

Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00325-2024	05/01/2024	00959-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	06.01.00	02	2610000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
05350-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	02.02.00	01	1100000	3.441,56	3.441,56	3.441,56	0,00
05351-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	03.01.00	01	1100000	22.730,87	22.730,87	22.730,87	0,00
05352-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	05	3000073	18.798,70	18.798,70	18.798,70	0,00
05353-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	05	3000407	14.247,26	14.247,26	14.247,26	0,00
05354-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.01.00	01	2200000	30.833,69	30.833,69	30.833,69	0,00
05355-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.01.00	01	2200000	108.466,82	108.466,82	108.466,82	0,00
05356-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.05.00	01	1100000	3.917,24	3.917,24	3.917,24	0,00
05359-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	08.01.00	01	1100000	2.123,30	2.123,30	2.123,30	0,00
05360-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	09.01.00	01	1100000	8.835,54	8.835,54	8.835,54	0,00
05362-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	11.01.00	01	1100000	2.123,30	2.123,30	2.123,30	0,00
05363-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	12.01.00	01	5100000	32.340,79	32.340,79	32.340,79	0,00
05364-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	12.01.00	01	5100000	18.714,82	18.714,82	18.714,82	0,00
05365-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	12.03.00	01	1100000	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
05368-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	07.01.00	01	1100000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
05369-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	07.01.00	01	1100000	30.709,70	30.709,70	30.709,70	0,00
05371-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	05	3000400	22.473,44	22.473,44	22.473,44	0,00
05372-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	05	3000023	26.824,41	26.824,41	26.824,41	0,00
05373-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	04.01.00	01	1100000	118.517,33	118.517,33	118.517,33	0,00
05374-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	01	3100000	171.736,12	171.736,12	171.736,12	0,00
05387-2024	27/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.01.00	01	2200000	342.105,39	342.105,39	342.105,39	0,00
05442-2024	31/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.01.00	02	2610000	58.722,39	58.722,39	58.722,39	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						1.108.922,67	1.108.922,67	1.108.922,67	0,00

Elemento: 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05349-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	02.01.00	01	1100000	17.999,24	17.999,24	17.999,24	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						17.999,24	17.999,24	17.999,24	0,00

Elemento: 3.1.90.13.01 - FGTS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00387-2024	10/01/2024	00850-FGTS	02.02.00	01	1100000	772,21	772,21	581,15	0,00
00388-2024	10/01/2024	00850-FGTS	03.01.00	01	1000500	1.268,89	1.268,89	1.268,89	0,00
00392-2024	10/01/2024	00850-FGTS	06.05.00	01	1100000	202,52	202,52	202,52	0,00
00394-2024	10/01/2024	00850-FGTS	07.02.00	01	1100000	2.048,35	2.048,35	2.048,35	0,00
00395-2024	10/01/2024	00850-FGTS	09.01.00	01	1100000	996,49	996,49	996,49	0,00
00397-2024	10/01/2024	00850-FGTS	12.02.00	01	5100000	2.315,08	2.315,08	2.315,08	0,00



Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

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

DATA 30/01/2025

Elemento: 3.1.90.13.01 - FGTS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03881-2024	18/09/2024	00850-FGTS	06.01.00	02	2610000	39.349,80	39.349,80	39.349,80	0,00
03886-2024	18/09/2024	00850-FGTS	07.01.00	01	1200000	9.878,09	9.878,09	9.878,09	0,00
04432-2024	31/10/2024	00850-FGTS	04.01.00	01	1200000	8.512,16	8.512,16	8.512,16	0,00
04433-2024	31/10/2024	00850-FGTS	12.01.00	01	1200000	1.908,61	1.908,61	1.908,61	0,00
04961-2024	27/11/2024	00850-FGTS	05.01.00	01	1200000	29.543,45	29.543,45	29.543,45	0,00
05013-2024	29/11/2024	00850-FGTS	05.01.00	01	3100000	3.750,44	3.750,44	3.750,44	0,00
05040-2024	29/11/2024	00850-FGTS	04.01.00	01	1200000	58,36	58,36	58,36	0,00
05079-2024	29/11/2024	00850-FGTS	05.01.00	01	3100000	3.701,58	3.701,58	3.701,58	0,00
05095-2024	02/12/2024	00850-FGTS	07.01.00	01	1200000	155,59	155,59	155,59	0,00
05343-2024	24/12/2024	00850-FGTS	02.02.00	01	1100000	391,68	391,68	391,68	0,00
05344-2024	24/12/2024	00850-FGTS	03.01.00	01	1000500	913,07	913,07	913,07	0,00
05345-2024	24/12/2024	00850-FGTS	04.01.00	01	1200000	5.499,94	5.499,94	5.499,94	0,00
05346-2024	24/12/2024	00850-FGTS	05.01.00	01	1200000	22.869,32	22.869,32	22.869,32	0,00
05347-2024	24/12/2024	00850-FGTS	07.02.00	01	1100000	789,30	789,30	789,30	0,00
05348-2024	24/12/2024	00850-FGTS	12.01.00	01	1200000	2.212,79	2.212,79	2.212,79	0,00
05381-2024	24/12/2024	00850-FGTS	06.01.00	01	2130000	30.173,51	30.173,51	30.173,51	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						167.311,23	167.311,23	167.120,17	0,00

Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03789-2020	04/09/2020	00094-INSS	05.01.00	01	3120000	71,91	71,91	0,00	0,00
00404-2024	10/01/2024	06097-INSS.	06.05.00	01	1100000	359,82	359,82	359,82	0,00
00407-2024	10/01/2024	06097-INSS.	08.01.00	01	1100000	195,03	195,03	195,03	0,00
00410-2024	10/01/2024	06097-INSS.	11.01.00	01	1100000	195,03	195,03	195,03	0,00
00411-2024	10/01/2024	06097-INSS.	12.01.00	01	1200000	2.907,62	2.907,62	2.907,62	0,00
00482-2024	24/01/2024	00959-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	06.01.00	02	2610000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01703-2024	19/04/2024	06097-INSS.	07.01.00	01	1200000	6.862,48	6.862,48	6.862,48	0,00
03510-2024	27/08/2024	06097-INSS.	03.01.00	01	1000500	624,91	624,91	624,91	0,00
03883-2024	18/09/2024	06097-INSS.	05.01.00	01	1200000	9.429,07	9.429,07	9.429,07	0,00
03885-2024	18/09/2024	06097-INSS.	06.01.00	02	2610000	3.419,35	3.419,35	3.419,35	0,00
03885-2024	18/09/2024	06097-INSS.	12.03.00	01	1100000	138,48	138,48	138,48	0,00
04434-2024	31/10/2024	06097-INSS.	09.01.00	01	1100000	117,29	117,29	117,29	0,00
04435-2024	31/10/2024	06097-INSS.	12.02.00	01	5100000	173,74	173,74	173,74	0,00
05012-2024	29/11/2024	06097-INSS.	05.01.00	01	1200000	4.306,13	4.306,13	4.306,13	0,00
05041-2024	29/11/2024	06097-INSS.	06.01.00	01	2120000	360,11	360,11	360,11	0,00
05064-2024	29/11/2024	06097-INSS.	04.01.00	01	1200000	9.919,35	9.919,35	9.919,35	0,00
05078-2024	29/11/2024	06097-INSS.	05.01.00	01	1200000	4.250,01	4.250,01	4.250,01	0,00
05094-2024	02/12/2024	06097-INSS.	07.01.00	01	1200000	178,65	178,65	178,65	0,00
05193-2024	05/12/2024	06097-INSS.	04.01.00	01	1200000	113,55	113,55	113,55	0,00
05195-2024	05/12/2024	06097-INSS.	02.01.00	01	1100000	190,90	190,90	190,90	0,00

Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

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

Página 3

Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05322-2024	24/12/2024	06097-INSS.	02.01.00	01	1100000	1.653,34	1.653,34	1.653,34	0,00
05323-2024	24/12/2024	06097-INSS.	02.02.00	01	1100000	316,13	316,13	316,13	0,00
05324-2024	24/12/2024	06097-INSS.	03.01.00	01	1000500	1.986,37	1.986,37	1.986,37	0,00
05325-2024	24/12/2024	06097-INSS.	04.01.00	01	1200000	967,06	967,06	967,06	0,00
05326-2024	24/12/2024	06097-INSS.	05.01.00	01	1200000	24.847,33	24.847,33	24.847,33	0,00
05327-2024	24/12/2024	06097-INSS.	07.02.00	01	1100000	2.377,06	2.377,06	2.377,06	0,00
05328-2024	24/12/2024	06097-INSS.	12.02.00	01	5100000	1.545,30	1.545,30	1.545,30	0,00
05329-2024	24/12/2024	06097-INSS.	12.03.00	01	1100000	1.273,52	1.273,52	1.273,52	0,00
05333-2024	24/12/2024	06097-INSS.	09.01.00	01	1100000	694,30	694,30	694,30	0,00
05342-2024	24/12/2024	06097-INSS.	02.02.00	01	1100000	449,73	449,73	449,73	0,00
05380-2024	24/12/2024	06097-INSS.	06.01.00	01	2200000	47.724,80	47.724,80	47.724,80	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						132.148,37	132.148,37	132.076,46	0,00

Elemento: 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05356-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	07.02.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05375-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	01	3100000	61.466,96	61.466,96	61.466,96	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						62.466,96	62.466,96	62.466,96	0,00

Elemento: 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02705-2024	28/06/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	04.01.00	01	1100000	0,01	0,00	0,00	0,00
05357-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	07.02.00	01	1100000	24.878,35	24.878,35	24.878,35	0,00
05376-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.00	05	3000008	57.609,60	57.609,60	57.609,60	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						82.487,96	82.487,95	82.487,95	0,00

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02090-2024	24/05/2024	01017-IAR DOS VELHINHOS DA SOCIEDADE DE SAO VIC.	12.01.00	01	5100000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Líquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Página 4

Elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03784-2024	10/09/2024	07068-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	07.01.00	01	1100000	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
03785-2024	10/09/2024	07068-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	07.02.00	01	1100000	15.225,00	15.225,00	0,00	0,00
03791-2024	10/09/2024	07068-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	04.01.00	01	1100000	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00
04292-2024	16/10/2024	07285-DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	06.01.00	05	2820000	14.825,00	14.825,00	0,00	0,00
04295-2024	16/10/2024	04420-REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	04.01.00	01	1100000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
04736-2024	11/11/2024	07285-DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	05.01.00	01	3100000	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00
04756-2024	11/11/2024	07285-DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	09.01.00	01	1100000	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00
05208-2024	05/12/2024	07285-DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	02.01.00	01	1100000	18.090,00	18.090,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						130.535,00	130.535,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05321-2023	31/10/2023	04646-WILLIAM PEREIRA SOARES ME SEED PROD. HOSP.	05.01.00	01	3100000	3.841,80	3.841,80	0,00	0,00
01002-2024	29/02/2024	04646-WILLIAM PEREIRA SOARES ME SEED PROD. HOSP.	05.01.00	01	3100000	4.111,20	4.111,20	0,00	0,00
05073-2024	29/11/2024	04915-FIORE & FIORE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.01.00	01	5100000	1.538,74	1.538,74	0,00	0,00
05074-2024	29/11/2024	04915-FIORE & FIORE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	05.01.00	01	3100000	989,19	989,19	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						10.480,93	10.480,93	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04387-2023	31/08/2023	05623-J G SUPERMERCADOS EIRELI	06.01.00	01	1100000	399,00	399,00	0,00	0,00
02032-2024	21/05/2024	05834-CNFS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	12.01.00	02	5000010	0,01	0,00	0,00	0,00
02119-2024	25/05/2024	05834-CNFS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	12.01.00	02	5000010	0,01	0,00	0,00	0,00
02428-2024	20/06/2024	06893-CRF ALIMENTOS	06.01.00	01	1100000	2.219,60	2.219,60	0,00	0,00
03427-2024	22/08/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	10.01.00	01	1100000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
03609-2024	30/08/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	05.01.00	01	3100000	112,50	112,50	0,00	0,00
04047-2024	24/09/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	06.01.00	01	1100000	580,00	580,00	0,00	0,00
04129-2024	01/10/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	12.01.00	01	5100000	293,50	293,50	0,00	0,00
04386-2024	21/10/2024	05067-CCF NUTRI EIRELI ME	06.01.00	05	2850000	10.385,50	10.385,50	0,00	0,00
04413-2024	24/10/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	05.01.00	01	3100000	172,50	172,50	0,00	0,00
04675-2024	01/11/2024	07174-SERRALAT LATICINIOS LTDA	06.01.00	05	2850000	1.644,50	1.644,50	0,00	0,00
04765-2024	11/11/2024	07174-SERRALAT LATICINIOS LTDA	06.01.00	01	1100000	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00
04767-2024	11/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	12.02.00	01	5100000	348,41	348,41	0,00	0,00
04786-2024	18/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	05.01.00	01	3100000	169,30	169,30	0,00	0,00
04801-2024	18/11/2024	05129-SEBASTIAO JOSE DE PAULA MARQUES	06.01.00	05	2850000	2.370,94	2.370,94	0,00	0,00
04845-2024	18/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	12.02.00	01	5100000	283,81	283,81	0,00	0,00
04886-2024	23/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	05.01.00	01	3100000	344,07	344,07	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Período

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 5

Elemento: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04889-2024	23/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	05.01.00	01	3100000	90,00	90,00	90,00	0,00
04890-2024	23/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	06.01.00	02	2000004	2.359,56	2.359,56	2.359,56	0,00
04981-2024	27/11/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	05.01.00	01	3100000	801,68	801,68	801,68	0,00
05087-2024	29/11/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIO EIRELI	05.01.00	01	3100000	243,12	243,12	0,00	0,00
05090-2024	02/12/2024	07013-ELINTON PEREIRA DOS SANTOS	06.01.00	05	2850000	3.626,67	3.626,67	0,00	0,00
05185-2024	05/12/2024	06892-RICARDO OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	12.01.00	01	5100000	662,16	662,16	662,16	0,00
05187-2024	05/12/2024	01119-FRANCISLEI APDA TRITUIA BARBOSA ME.	12.01.00	01	5100000	1.573,88	1.573,88	1.573,88	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

36.183,72

36.183,70

6.632,87

0,00

Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05543-2022	31/10/2022	05061-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA MED.EIRELI	05.01.00	05	3000017	6,40	6,40	0,00	0,00
00067-2023	02/01/2023	04944-HOSPILAR COM.MATERIAL MED.HOSPITALAR EPP	12.01.00	01	5100000	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00
00143-2023	02/01/2023	05065-DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3001000	16,64	16,64	0,00	0,00
04950-2023	10/10/2023	05203-ROSICLER CIRURGICA LTDA	05.01.00	01	3100000	588,00	588,00	0,00	0,00
05149-2023	25/10/2023	05677-PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	05.01.00	01	3100000	142,76	142,76	0,00	0,00
05314-2023	31/10/2023	06781-OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIA	05.01.00	01	3001000	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00
00145-2024	02/01/2024	01893-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	02	8000015	30,20	30,20	0,00	0,00
01201-2024	27/03/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	05	3020003	485,39	0,00	0,00	0,00
01483-2024	08/04/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	05	3020003	176,00	176,00	0,00	0,00
01612-2024	19/04/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3001000	1.220,00	0,00	0,00	0,00
01824-2024	02/05/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3001000	40,80	40,80	0,00	0,00
02377-2024	17/06/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	01	3001000	4.242,50	4.242,50	0,00	0,00
02434-2024	20/06/2024	04871-PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	05.01.00	02	3000028	147,00	147,00	0,00	0,00
02448-2024	20/06/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	1.017,33	343,62	0,00	0,00
02569-2024	28/06/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	8000016	252,60	0,00	0,00	0,00
02746-2024	28/06/2024	04983-FARMA 2 PROD. PARA SAUDE LTDA EPP	05.01.00	05	8000016	4.560,00	0,00	0,00	0,00
03035-2024	18/07/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	05	8000018	574,42	0,00	0,00	0,00
03080-2024	19/07/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	05	8000018	434,00	434,00	0,00	0,00
03084-2024	19/07/2024	05061-PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA MED.EIRELI	05.01.00	05	8000018	128,00	128,00	0,00	0,00
03404-2024	22/08/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	02	3000127	176,70	176,70	0,00	0,00
03407-2024	22/08/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	02	3000127	264,00	264,00	0,00	0,00
03409-2024	22/08/2024	03959-FRAGNARI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	02	3000127	237,11	237,11	0,00	0,00
03843-2024	18/09/2024	07243-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.01.00	05	8000019	337,00	337,00	0,00	0,00
03850-2024	18/09/2024	05204-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.01.00	05	8000019	28,80	28,80	0,00	0,00
03927-2024	18/09/2024	04247-VALE COMERCIAL LTDA	05.01.00	05	8000020	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00
03928-2024	18/09/2024	05204-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.01.00	05	8000020	28,80	28,80	0,00	0,00
03941-2024	18/09/2024	06348-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	05.01.00	02	3000028	190,00	190,00	0,00	0,00
04069-2024	25/09/2024	05203-ROSICLER CIRURGICA LTDA	05.01.00	01	3100000	3.228,96	3.228,96	0,00	0,00
04080-2024	25/09/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	05	8000019	660,00	660,00	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período

a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Página 6

Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04306-2024	16/10/2024	03969-CIRURGICA UNIAO LTDA	05.01.00	01	3100000	118,00	118,00	0,00	0,00
04357-2024	18/10/2024	07246-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	05.01.00	05	8000019	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
04362-2024	18/10/2024	02661-MED CENTER COMERCIAL LTDA	05.01.00	05	8000019	123,63	123,63	0,00	0,00
04369-2024	18/10/2024	04878-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	05.01.00	05	8000019	900,30	900,30	0,00	0,00
04370-2024	18/10/2024	05204-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.01.00	05	8000019	1.768,79	1.768,79	0,00	0,00
04401-2024	24/10/2024	04247-VALE COMERCIAL LTDA	05.01.00	05	8000019	966,00	966,00	0,00	0,00
04408-2024	24/10/2024	06955-GC IAB DIAGNOSTICOS	05.01.00	05	8000019	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
04426-2024	31/10/2024	04983-FARMA 2 PROD. PARA SAUDE LTDA EPP	05.01.00	05	8000020	549,60	549,60	0,00	0,00
04427-2024	31/10/2024	01893-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	05	8000020	2.808,40	2.808,40	0,00	0,00
04501-2024	31/10/2024	04247-VALE COMERCIAL LTDA	05.01.00	05	3000017	549,89	549,89	0,00	0,00
04502-2024	31/10/2024	04878-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	05.01.00	05	3000017	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
04524-2024	31/10/2024	06955-GC IAB DIAGNOSTICOS	05.01.00	01	3100000	277,45	277,45	0,00	0,00
04532-2024	31/10/2024	06955-GC IAB DIAGNOSTICOS	05.01.00	01	3100000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
04545-2024	31/10/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3001000	4.974,90	4.974,90	0,00	0,00
04554-2024	31/10/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	05	8000020	201,60	0,00	0,00	0,00
04555-2024	08/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	05	8000020	192,00	0,00	0,00	0,00
04680-2024	08/11/2024	07243-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	4.153,97	4.153,97	0,00	0,00
04688-2024	08/11/2024	01084-LUNAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	05.01.00	01	3100000	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
04689-2024	08/11/2024	05255-CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP	05.01.00	01	3100000	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
04703-2024	08/11/2024	03959-FRAGNARI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	01	3100000	2.277,20	2.277,20	0,00	0,00
04730-2024	11/11/2024	03969-CIRURGICA UNIAO LTDA	05.01.00	01	3100000	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
04739-2024	11/11/2024	07247-NOVA MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	01	3100000	451,31	451,31	0,00	0,00
04740-2024	11/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	540,00	540,00	0,00	0,00
04741-2024	11/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	4.213,70	4.213,70	0,00	0,00
04781-2024	18/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	300,00	300,00	0,00	0,00
04784-2024	18/11/2024	04983-FARMA 2 PROD. PARA SAUDE LTDA EPP	05.01.00	01	3100000	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
04785-2024	18/11/2024	07303-SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	01	3100000	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
04795-2024	18/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	393,49	393,49	0,00	0,00
04796-2024	18/11/2024	04878-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	05.01.00	01	3100000	360,00	360,00	0,00	0,00
04797-2024	18/11/2024	07243-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	531,96	531,96	0,00	0,00
04798-2024	18/11/2024	03959-FRAGNARI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	01	3100000	717,90	717,90	0,00	0,00
04800-2024	18/11/2024	01893-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	143,10	143,10	0,00	0,00
04805-2024	18/11/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	01	3100000	604,00	604,00	0,00	0,00
04856-2024	23/11/2024	06664-SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.01.00	01	3100000	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
04857-2024	23/11/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	01	3100000	1.906,42	1.906,42	0,00	0,00
04858-2024	23/11/2024	06851-LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	05.01.00	01	3100000	948,00	948,00	0,00	0,00
04860-2024	23/11/2024	06001-NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA	05.01.00	01	3100000	1.728,93	1.728,93	0,00	0,00
04861-2024	23/11/2024	05983-HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	05.01.00	01	3100000	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
04867-2024	23/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	102,00	102,00	0,00	0,00
04869-2024	23/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04874-2024	23/11/2024	07245-CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - F	05.01.00	01	3100000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
04875-2024	23/11/2024	07246-TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	05.01.00	01	3100000	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Período

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 7

Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04876-2024	23/11/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	01	3100000	1.169,61	1.169,61	0,00	0,00
04877-2024	23/11/2024	07108-LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROE	05.01.00	01	3100000	1.184,04	1.184,04	0,00	0,00
04878-2024	23/11/2024	07106-CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACO	05.01.00	01	3100000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
04879-2024	23/11/2024	07105-LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.01.00	01	3100000	914,30	914,30	0,00	0,00
04880-2024	23/11/2024	07111-BAUER COMERCIO E LICITESES LTDA	05.01.00	01	3100000	727,50	727,50	0,00	0,00
04952-2024	27/11/2024	04247-VALE COMERCIAL LTDA	05.01.00	01	3100000	81,20	81,20	0,00	0,00
04960-2024	27/11/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
04966-2024	27/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	180,00	145,80	0,00	0,00
04967-2024	27/11/2024	05449-KENAN MEDICAMENTOS LTDA	05.01.00	01	3100000	60,00	60,00	0,00	0,00
04968-2024	27/11/2024	05560-DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	05.01.00	01	3100000	258,15	258,15	0,00	0,00
04969-2024	27/11/2024	07243-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	210,00	210,00	0,00	0,00
04971-2024	27/11/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	115,50	97,50	0,00	0,00
04972-2024	27/11/2024	06939-ITAFAI - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00
04973-2024	27/11/2024	06117-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	05.01.00	01	3100000	18,00	18,00	0,00	0,00
04974-2024	27/11/2024	04555-CHOIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
04975-2024	27/11/2024	06781-OK BIOTEC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIA	05.01.00	01	3100000	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
05186-2024	05/12/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
05204-2024	05/12/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
05269-2024	12/12/2024	03651-DROGARIA E MANIPULACAO SANTANNA LTD-ME	05.01.00	01	3100000	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
05379-2024	24/12/2024	04368-ALIMENTAR DISTRIB. CARNES E FRIOS EIRELI	05.01.00	01	3100000	506,00	506,00	0,00	0,00
05403-2024	27/12/2024	05347-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.01.00	01	3100000	999,60	999,60	0,00	0,00
05408-2024	27/12/2024	03651-DROGARIA E MANIPULACAO SANTANNA LTD-ME	05.01.00	01	3100000	1.884,67	1.884,67	0,00	0,00
05409-2024	27/12/2024	03651-DROGARIA E MANIPULACAO SANTANNA LTD-ME	05.01.00	01	3100000	868,51	868,51	0,00	0,00
05412-2024	27/12/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	2.112,30	2.112,30	0,00	0,00
05413-2024	27/12/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
05415-2024	27/12/2024	06977-ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	05.01.00	01	3100000	934,50	934,50	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

126.689,83

123.037,91

6.014,00

0,00

Elemento: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02773-2024	01/07/2024	06915-DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	07.02.00	01	1100000	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00
04044-2024	23/09/2024	06915-DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	07.02.00	01	1100000	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

2.743,00

2.743,00

2.743,00

0,00

Elemento: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02152-2023	14/04/2023	06096-EDSON HENRIQUE VOLPOLINI	06.05.00	01	1100000	628,20	628,20	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

Página 8

Elemento: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
----------	------	------------	-------	-----	-------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL DO ELEMENTO

628,20 628,20

0,00 0,00

Elemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00737-2023	31/01/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	05.01.00	01	3100000	565,60	565,60	0,00	0,00
01196-2023	24/02/2023	05624-RICARDO GONCALVES ITAPIRA	05.01.00	01	3100000	139,96	139,96	0,00	0,00
03508-2023	10/07/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12.01.00	01	5100000	913,26	913,26	0,00	0,00
03514-2023	10/07/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	07.01.00	01	1100000	286,08	286,08	0,00	0,00
03515-2023	10/07/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	04.01.00	01	1100000	433,60	433,60	0,00	0,00
04037-2023	09/08/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10.01.00	01	1100000	619,20	619,20	0,00	0,00
04058-2023	09/08/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	04.01.00	01	1100000	331,00	331,00	0,00	0,00
04386-2023	31/08/2023	05623-J G SUPERMERCADOS EIRELI	04.01.00	01	1100000	52,57	52,57	0,00	0,00
04388-2023	31/08/2023	05623-J G SUPERMERCADOS EIRELI	05.01.00	01	3100000	184,97	184,97	0,00	0,00
04552-2023	15/09/2023	04935-C J C DISTRIB. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	04.01.00	01	1100000	1.018,80	1.018,80	0,00	0,00
04745-2023	29/09/2023	06660-WEB TECNOLOGIA	04.01.00	01	1100000	565,50	565,50	0,00	0,00
04746-2023	29/09/2023	06064-FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
05005-2024	31/01/2024	06844-J. E. DE SOUSA NETO	06.01.00	01	2200000	388,57	388,57	0,00	0,00
03260-2024	01/08/2024	04606-ALINE NICACIO ME	07.01.00	01	1100000	403,00	403,00	0,00	0,00
03533-2024	27/08/2024	05233-D.F. ASTOLPHO EPP	04.01.00	01	1100000	971,20	971,20	0,00	0,00
03534-2024	27/08/2024	06880-COMERCIAL MUNICK LTDA	04.01.00	01	1100000	435,00	435,00	0,00	0,00
03546-2024	27/08/2024	06915-DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	06.05.00	01	1100000	519,00	519,00	0,00	0,00
03644-2024	02/09/2024	01893-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	02	3000127	149,80	149,80	0,00	0,00
04308-2024	18/10/2024	05233-D.F. ASTOLPHO EPP	04.01.00	01	1100000	526,00	526,00	0,00	0,00
04410-2024	24/10/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	459,00	459,00	0,00	0,00
04732-2024	11/11/2024	07305-BLACK HAMK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA	02.02.00	01	1100000	900,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						11.342,11	11.342,11	519,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
06227-2022	01/12/2022	06371-WESLEY TAVARES GIANINI	06.01.00	05	2820000	0,15	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

0,15 0,00

0,00 0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

Página 9

Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03097-2022	24/06/2022	06153-FABIANA TOMAZ MERCENARIA	05.01.00	05	8000003	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
00606-2023	27/01/2023	06419-QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	12.01.00	01	5100000	86,40	86,40	0,00	0,00
01308-2023	24/02/2023	06497-QUIMITECH REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	04.01.00	01	1100000	273,00	273,00	0,00	0,00
01411-2023	01/03/2023	06419-QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	06.01.00	01	2200000	144,00	144,00	0,00	0,00
03766-2023	25/07/2023	06419-QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	12.01.00	01	5100000	86,40	86,40	0,00	0,00
03989-2023	07/08/2023	06004-MASCARELO E SANTOS LTDA	04.01.00	01	1100000	147,50	147,50	0,00	0,00
04647-2023	21/09/2023	06419-QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	06.01.00	01	2200000	216,00	216,00	0,00	0,00
02958-2024	12/07/2024	05203-ROSICLER CIRURGICA LTDA	05.01.00	01	3100000	3.228,96	3.228,96	0,00	0,00
03338-2024	13/08/2024	03969-CIRURGICA UNIAO LTDA	05.01.00	02	3000028	595,94	595,94	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						5.801,20	5.801,20	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03528-2024	27/08/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	2.581,40	2.581,40	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						2.581,40	2.581,40	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04665-2024	01/11/2024	06954-RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS	05.01.00	01	3100000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						1.660,00	1.660,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01844-2024	02/05/2024	01893-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.01.00	02	3000028	94,40	94,40	0,00	0,00
02869-2024	04/07/2024	06851-LINE BRASIL IND. COM.DIST. PRODUTOS PARA SADE	05.01.00	05	8000003	739,30	739,30	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						833,70	833,70	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04283-2023	23/08/2023	06801-STAR TURBOS COMERCIO E RECUPERACAO DE TURBINA	08.01.00	01	1100000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
05874-2023	30/11/2023	06167-RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.01.00	01	3100000	1.734,63	1.734,63	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicacao inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Pagina 10

Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04393-2024	21/10/2024	02843-DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	07.01.00	01	1100000	495,09	495,09	0,00	0,00
05068-2024	29/11/2024	02843-DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	04.01.00	01	1100000	460,31	460,31	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						4.890,03	4.890,03	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02445-2017	03/06/2017	02121-CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	05.03.00	01	1100000	3.714,65	3.714,65	0,00	0,00
05640-2017	20/12/2017	02121-CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA	05.01.00	01	1100000	3.010,39	3.010,39	0,00	0,00
00158-2023	02/01/2023	00997-PERSIL COMERCIO DE PECAS LTDA. EPP	07.01.00	01	1100000	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
00709-2023	31/01/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	31.340,00	31.340,00	0,00	0,00
00710-2023	31/01/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
01566-2023	13/03/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	04.01.00	01	1100000	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
02859-2023	31/05/2023	00136-PEDREIRA ITAMOGI LTDA.	09.01.00	01	1100000	4.026,60	4.026,60	0,00	0,00
02927-2023	31/05/2023	00136-PEDREIRA ITAMOGI LTDA.	09.01.00	01	1100000	1.502,16	1.502,16	0,00	0,00
03493-2023	07/07/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
03670-2023	20/07/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	825,00	825,00	0,00	0,00
03999-2023	07/08/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	11.01.00	01	1100000	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
04059-2023	09/08/2023	02641-BELCIELEI E BELCIELEI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	11.01.00	01	1100000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
05322-2023	31/10/2023	00136-PEDREIRA ITAMOGI LTDA.	09.01.00	01	1100000	1.238,40	1.238,40	0,00	0,00
05748-2023	28/11/2023	00134-ELETRICA NACIONAL- MATERIAIS ELETRICOS-LTDA	07.02.00	05	1000064	265,85	265,85	0,00	0,00
00544-2024	17/01/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	06.01.00	01	2200000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
00456-2024	31/01/2024	06803-CONCISA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.02.00	01	1100000	1.779,84	1.779,84	0,00	0,00
02888-2024	05/07/2024	07110-CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	05.01.00	05	3000404	144,00	144,00	0,00	0,00
02889-2024	05/07/2024	07104-SANDRO VILMAR PIRES ME	05.01.00	01	3001000	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00
02965-2024	12/07/2024	07142-ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	04.01.00	01	1100000	850,00	850,00	0,00	0,00
03793-2024	18/09/2024	05822-ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA	05.01.00	01	3100000	4.144,90	4.144,90	0,00	0,00
03954-2024	10/09/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	400,00	400,00	0,00	0,00
03955-2024	18/09/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	3.791,35	3.791,35	0,00	0,00
04280-2024	14/10/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	1.201,98	1.201,98	0,00	0,00
04391-2024	21/10/2024	02341-J. MARCIO COM. DE PROD. P/ INFORMATICA LTDA-ME	05.01.00	01	3100000	539,00	539,00	0,00	0,00
04423-2024	31/10/2024	02834-WILMA LOPES OLIVEIRA-LANCHONETE SALGADERIA-ME	05.01.00	01	3100000	396,31	396,31	0,00	0,00
04522-2024	31/10/2024	03315-JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUNIOR ME	05.01.00	01	3100000	10.177,94	10.177,94	0,00	0,00
04598-2024	01/11/2024	06503-TECNOLOGIA E INOVACAO NO AGRO LTDA FILIAL	04.01.00	01	1100000	71,00	71,00	0,00	0,00
04771-2024	18/11/2024	02012-RCC ELETRICA LTDA ME	07.01.00	01	1100000	132,20	132,20	0,00	0,00
04772-2024	18/11/2024	06782-MACROMERCE LTDA	07.01.00	01	1100000	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00
04812-2024	18/11/2024	01011-RODA VIVA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	06.05.00	01	1100000	180,00	180,00	0,00	0,00
04846-2024	23/11/2024	05843-FELIPE BENEDITO DA SILVA 39963668844	04.01.00	01	1100000	3.623,00	0,00	0,00	0,00
05042-2024	29/11/2024	07182-EDUIPSOL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ	05.01.00	01	3100000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
05217-2024	09/12/2024	02341-J. MARCIO COM. DE PROD. P/ INFORMATICA LTDA-ME	04.01.00	01	1100000	55,00	55,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Líquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Página 11

TOTAL DO ELEMENTO

132.862,57

127.924,57

0,00

0,00

Elemento: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04963-2023	10/10/2023	05833-CM HOSPITALAR S.A	05.01.00	01	3100000	325,00	325,00	0,00	0,00
04969-2023	10/10/2023	05677-PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	05.01.00	01	3100000	123,00	123,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						448,00	448,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05317-2023	31/10/2023	05203-ROSICLER CIRURGICA LTDA	05.01.00	01	3100000	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
04727-2024	11/11/2024	05555-MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.01.00	01	5100000	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
04728-2024	11/11/2024	05203-ROSICLER CIRURGICA LTDA	12.01.00	01	5100000	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
04729-2024	11/11/2024	06351-BRASIL FARMACON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	12.01.00	01	5100000	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						11.476,00	11.476,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TER

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00485-2024	26/01/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	3000072	4.211,89	4.211,89	4.211,89	0,00
02101-2024	24/05/2024	06684-EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	3000072	16.145,81	16.145,81	16.145,81	0,00
03376-2024	22/08/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	3000072	62.736,30	0,00	0,00	0,00
05080-2024	29/11/2024	05848-AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	05.01.00	01	3100000	26.177,82	0,00	0,00	0,00
05147-2024	02/12/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	3000072	2.763,69	2.763,69	2.763,69	0,00
05162-2024	03/12/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	3000072	6.936,21	6.936,21	6.936,21	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						118.971,72	30.057,60	30.057,60	0,00

Elemento: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01569-2024	12/04/2024	03835-GT BRASIL ASSESSORIA ADMINIS.S/S LTDA-ME	04.01.00	01	1100000	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

2.842,40

2.842,40

0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 12

Elemento: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05841-2022	04/11/2022	00023-CONAM CONSULT. EM. AD. MUNICIPAL S/C LTDA	03.01.00	01	1100000	0,06	0,06	0,00	0,00
01080-2024	08/03/2024	05736-SIGERON SOLUCOES PUBLICAS LTDA	03.01.00	01	1100000	9.833,33	7.500,00	0,00	0,00
02350-2024	14/06/2024	00023-CONAM CONSULT. EM. AD. MUNICIPAL S/C LTDA	03.01.00	01	1100000	43.609,48	43.609,48	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						53.442,87	51.109,54	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02463-2023	04/05/2023	02802-JOSE DONIZETTI DE LIMA	04.01.00	01	1100000	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05361-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	10.01.00	01	1100000	775,00	775,00	775,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						775,00	775,00	775,00	0,00

Elemento: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
06234-2023	29/12/2023	06670-ANA CAROLINA DE LIMASTIVA	12.01.00	01	1100000	133,32	133,32	133,32	0,00
05288-2024	16/12/2024	06839-GIANE CRISTINA SILVA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05289-2024	16/12/2024	06870-JOAO PEDRO DE CASTRO	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05290-2024	16/12/2024	05488-KAROLINE CRISTINA ALVES MARTINS MOREIRA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05291-2024	16/12/2024	05738-JAQUELINE ALEXANDRE DOS SANTOS ROSA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05292-2024	16/12/2024	04337-DAMIRES GABRIELA DA ROCHA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05293-2024	16/12/2024	07093-MARIANA DE OLIVEIRA PAULINO	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05294-2024	16/12/2024	07095-VALDETE LIMA DE OLIVEIRA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05295-2024	16/12/2024	04981-SIDINEIA APARECIDA ALVES MORAES	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05296-2024	16/12/2024	03962-SILMARA PAULINO SCHOTT	12.05.00	01	1100000	933,34	933,34	933,34	0,00
05297-2024	16/12/2024	05585-JULIANA CRISTINA PANDINI	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05298-2024	16/12/2024	05057-ROSILENE MOREIRA DA SILVA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05299-2024	16/12/2024	03129-LAUDELINA APARECIDA FERREIRA VEIGA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05300-2024	16/12/2024	03123-MARIA DOS REIS FERNANDES ROCHA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05301-2024	16/12/2024	04028-DALNIRA PEREIRA CAMPOS	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05302-2024	16/12/2024	05115-SIMONE ALEXANDRE DE MELO	12.05.00	01	1100000	833,35	833,35	833,35	0,00
05303-2024	16/12/2024	05859-LARISSA APARECIDA DIAS	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Pagina 13

Elemento: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05304-2024	16/12/2024	06033-CAROLAINÉ FERNANDA DA SILVA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05305-2024	16/12/2024	03801-MICHELI ELAINE DE LIMA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05306-2024	16/12/2024	06239-SANTINA CORREIA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05307-2024	16/12/2024	07113-IRENICE APARECIDO CAMILO DA SILVA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05310-2024	16/12/2024	07091-DANIELE SILVA ALVES	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05311-2024	16/12/2024	07094-EDILAINÉ APARECIDA CALIXTO DA SILVA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05334-2024	24/12/2024	07144-VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.05.00	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05446-2024	31/12/2024	06034-ANA LUCIA DE OLIVEIRA	12.05.00	01	1100000	533,28	533,28	533,28	0,00
TOTAL DO ELEMENTO.						23.433,29	23.433,29	23.433,29	0,00

Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
06546-2022	30/12/2022	05594-RANYA RÍPOLI SILVA 51961669803	04.01.00	01	1100000	0,01	0,01	0,00	0,00
04275-2023	23/08/2023	06545-DIEGO LEITE SANTANA	04.01.00	01	1100000	239,80	239,80	0,00	0,00
05243-2023	30/10/2023	03697-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3100000	392,00	392,00	0,00	0,00
05276-2023	30/10/2023	01910-FERNANDES LABORATORIO DE ANA. CLIN. LTDA-ME	05.01.00	01	3100000	771,00	771,00	0,00	0,00
05341-2023	31/10/2023	06545-DIEGO LEITE SANTANA	04.01.00	01	1100000	239,80	239,80	0,00	0,00
05702-2023	24/11/2023	03697-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3100000	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
00888-2024	22/02/2024	06545-DIEGO LEITE SANTANA	04.01.00	01	1100000	179,85	179,85	0,00	0,00
00989-2024	29/02/2024	06539-HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LTDA	06.05.00	01	1100000	740,00	740,00	0,00	0,00
01112-2024	15/03/2024	06539-HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LTDA	06.05.00	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01204-2024	27/03/2024	06545-DIEGO LEITE SANTANA	04.01.00	01	1100000	179,85	179,85	0,00	0,00
01911-2024	08/05/2024	07014-54058328 LEILA EVANGELISTA SILVA	11.01.00	01	1100000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
04403-2024	24/10/2024	07126-RECRUTAMENTO E SELECAO BRASIL LTDA	04.01.00	01	1100000	2.300,00	2.223,14	0,00	0,00
04622-2024	01/11/2024	05586-MT SERVICOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA	05.01.00	01	3100000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04925-2024	27/11/2024	07136-46678109 ROSEMARY FORMER DE CARVALHO	06.01.00	02	2000003	56,40	0,00	0,00	0,00
05084-2024	29/11/2024	05519-CARLA GUERZONI MAIA	05.01.00	01	3100000	476,54	476,54	0,00	0,00
05091-2024	02/12/2024	05586-MT SERVICOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA	05.01.00	01	3100000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
05384-2024	27/12/2024	05519-CARLA GUERZONI MAIA	05.01.00	01	3100000	416,61	416,61	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						22.142,86	22.009,60	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04183-2024	05/10/2024	06829-VALERIA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES	04.01.00	01	1100000	900,00	900,00	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicacao inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Pagina 14

TOTAL DO ELEMENTO	900,00	900,00	0,00	0,00
-------------------	--------	--------	------	------

Elemento: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04512-2022	01/09/2022	06308-ELETROBREDIA MANUT/SERV ELETRICOS LTDA-ME	07.02.00	01	1100000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
05340-2023	31/10/2023	05106-ALBIT INFORMATIVA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
00478-2024	18/01/2024	05106-ALBIT INFORMATIVA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00525-2024	31/01/2024	05020-SISTEMAS CONVEX LOC.PROD.DE INFORMATICA ME	04.01.00	01	1100000	1.170,00	0,00	0,00	0,00
01225-2024	28/03/2024	05106-ALBIT INFORMATIVA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						16.295,00	15.125,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E I

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00735-2024	09/02/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						1.478,00	1.478,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQ

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01661-2022	04/04/2022	05758-AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - ME	07.01.00	01	1100000	13.946,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						13.946,88	0,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02369-2022	19/05/2022	06124-JULIO FANTINATTI MORANDO ME	05.01.00	01	3100000	350,00	350,00	0,00	0,00
02579-2022	31/05/2022	05758-AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - ME	06.01.00	05	2880000	5.095,56	5.095,56	0,00	0,00
03984-2023	03/08/2023	06775-FABIO MIGUEL CAMPANINI-ME	07.01.00	01	1100000	800,00	800,00	0,00	0,00
04286-2023	23/08/2023	06800-ANDREA CRISTINA ROSA FIGUEIREDO ME	05.01.00	01	1100000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
04784-2023	29/09/2023	03314-MARCELO GABRIEL DE SOUSA 26100327813	05.01.00	01	3100000	225,00	225,00	0,00	0,00
03947-2024	18/09/2024	03315-JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUNIOR ME	09.01.00	01	1100000	5.574,35	5.574,35	2.197,08	0,00
03983-2024	18/09/2024	05758-AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - ME	09.01.00	01	1100000	71.853,86	71.853,86	0,00	0,00
04086-2024	25/09/2024	03315-JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUNIOR ME	07.01.00	01	1100000	163,68	163,68	0,00	0,00
05145-2024	02/12/2024	02843-DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	09.01.00	01	1100000	185,00	185,00	0,00	0,00
05148-2024	02/12/2024	02843-DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	09.01.00	01	1100000	795,54	795,54	0,00	0,00



Relatório Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicação Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Página 15

TOTAL DO ELEMENTO

86.192,99

86.192,99

2.197,08

0,00

Elemento: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00553-2023	27/01/2023	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.02.00	01	1100000	14.059,69	14.059,69	0,00	0,00
04721-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	10.01.00	01	1100000	256,65	105,38	0,00	151,27
04722-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	12.01.00	01	5100000	182,70	0,00	0,00	0,00
04723-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	04.01.00	01	1100000	666,25	0,00	0,00	666,25
04725-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	06.01.00	05	2820000	16.676,91	0,00	0,00	0,00
04726-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	05.01.00	01	3100000	42,70	0,00	0,00	42,70
04731-2024	11/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.02.00	01	1100000	3.878,27	69.850,00	0,00	0,00
05026-2024	29/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.01.00	01	1100000	69.850,00	18.330,23	0,00	0,00
05027-2024	29/11/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.01.00	01	1100000	18.330,23	31.896,02	0,00	0,00
05198-2024	05/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.02.00	01	1100000	31.900,00	4.639,66	0,00	3,98
05270-2024	12/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	05.01.00	01	3100000	6.000,00	1.335,57	0,00	0,00
05271-2024	12/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	06.01.00	01	2120000	1.396,12	1.012,23	0,00	0,00
05272-2024	12/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.01.00	01	1100000	1.200,00	9.169,83	0,00	0,00
05273-2024	12/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	07.02.00	01	1100000	12.000,00	1.381,43	0,00	0,00
05274-2024	12/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	09.01.00	01	1100000	1.387,10	1.381,43	0,00	0,00
05340-2024	24/12/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	12.01.00	05	5000030	753,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						178.580,11	155.658,31	0,00	864,20

Elemento: 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00364-2024	10/01/2024	05086-VISAO SOCIAL CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA ME	12.01.00	05	5000030	25.229,00	25.229,00	25.229,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						25.229,00	25.229,00	25.229,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00829-2024	19/02/2024	06891-DESCNET TELECOMUNICAES LTDA EPP	04.01.00	01	1100000	1.525,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						1.525,27	0,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01492-2023	03/03/2023	02787-SOCIEDADE RADIO CLUB DE ALTINOPOLIS-ME	04.01.00	01	1100000	80,00	80,00	0,00	0,00



Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Página 16

DATA 30/01/2025

Elemento: 3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
TOTAL DO ELEMENTO									
						80,00	80,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02982-2024	17/07/2024	04741-GENTE SEGURADORA S.A.	06.01.00	01	2200000	462,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						462,21	0,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.79 - SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E O

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01104-2024	15/03/2024	05777-M.E.R.V CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	04.01.00	01	1100000	6.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						6.600,00	0,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05163-2024	03/12/2024	07100-GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAES DE EDITAIS EIR	04.01.00	01	1100000	1.113,82	1.113,82	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						1.113,82	1.113,82	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
06120-2023	22/12/2023	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00126-2024	02/01/2024	06767-CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.01.00	01	5100000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
02692-2024	28/06/2024	06055-WILLIAM BENEDITO CAETANO	04.01.00	01	1100000	550,00	0,00	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 17

TOTAL DO ELEMENTO

550,00

0,00

0,00

0,00

Elemento: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERV TERCEIRO PES JURIDICA- PGTO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05220-2024	12/12/2024	07345-M E M INOX INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	09.01.00	01	1100000	2.500,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05669-2021	12/11/2021	05881-AGENCIA DE DESEN.TUORISTICO ALTA MOGIANA	04.01.00	01	1100000	436,35	436,35	0,00	0,00
01353-2022	10/03/2022	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04668-2022	02/09/2022	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05012-2022	21/09/2022	06344-DAVID PERLOTTI 35985147860	06.01.00	01	2130000	580,00	580,00	0,00	0,00
05241-2022	07/10/2022	06308-ELETROREDA MANUT/SERV ELETRICOS LTDA-ME	07.02.00	05	1000064	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
06028-2022	21/11/2022	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
01814-2023	30/03/2023	05562-CNM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	04.01.00	01	1100000	1.690,94	1.690,94	0,00	0,00
01949-2023	04/04/2023	06105-MERITO CONSULTORIA ASSE.OC.E SERVICOS	04.01.00	01	1100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02062-2023	13/04/2023	06140-JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	05.01.00	01	3100000	229,00	229,00	0,00	0,00
03810-2023	31/07/2023	03697-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	11.01.00	01	1100000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
04133-2023	16/08/2023	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	529,00	529,00	0,00	0,00
04285-2023	23/08/2023	06799-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04465-2023	01/09/2023	06799-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04938-2023	10/10/2023	02730-RKM-PROVEDOR DE SOLUCOES LTDA-ME	05.01.00	05	3000404	1.291,98	1.291,98	0,00	0,00
05470-2023	10/11/2023	03315-JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUNIOR ME	07.01.00	01	1100000	814,20	814,20	0,00	0,00
05734-2023	28/11/2023	05106-ALTBIT INFORMATICA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
05873-2023	30/11/2023	06167-RODONAVES CANNINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.01.00	01	1100000	490,00	490,00	0,00	0,00
06007-2023	08/12/2023	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
06127-2023	26/12/2023	03697-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3000404	58,00	58,00	0,00	0,00
06242-2023	29/12/2023	05259-JONATHAS ZECOTI TORMENA LTDA EIRELI	05.01.00	05	3100000	3.410,54	3.410,54	0,00	0,00
06279-2023	29/12/2023	03697-LABOR MED BATATAIS LAB. DE ANALISES CLINICAS.	05.01.00	01	3100000	108,00	108,00	0,00	0,00
06289-2023	29/12/2023	06755-ANDREIA DE PAULA DUARTE	05.01.00	01	3100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06299-2023	29/12/2023	06742-CELIO ALEXANDRE YAMAZAKI SILVA	07.01.00	01	1100000	83,20	83,20	0,00	0,00
00146-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	04.01.00	01	1100000	2.747,98	2.542,89	0,00	0,00
00148-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	05.01.00	01	3100000	3.345,79	3.303,09	0,00	0,00
00149-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	06.01.00	05	2820000	27.052,04	26.935,69	0,00	0,00
00150-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	06.05.00	01	1100000	7.685,91	7.643,06	0,00	0,00
00151-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	07.01.00	01	1100000	103.276,05	103.245,78	0,00	0,00
00152-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	07.02.00	01	1100000	5.108,09	5.108,09	0,00	0,00
00153-2024	02/01/2024	00044-CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL	10.01.00	01	1100000	256,65	64,46	0,00	0,00
00302-2024	05/01/2024	05581-CLEITON RIBEIRO DA SILVA 36457529860	12.01.00	01	5100000	182,70	0,00	0,00	0,00
			07.01.00	01	1100000	0,12	0,00	0,00	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Líquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 18

DATA 30/01/2025

Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00304-2024	05/01/2024	05754-RUAN GABRIEL GUIMARAES CELESTINO	07.01.00	01	1100000	3.398,84	0,00	0,00	0,00
00308-2024	05/01/2024	06087-RUBENS TADEU DE OLIVEIRA 01981442880	07.01.00	01	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00315-2024	05/01/2024	06538-IGOR ALVES FERNANDES	07.01.00	01	1100000	0,36	0,00	0,00	0,00
00324-2024	05/01/2024	05671-ALPHA ESTAGIO LTDA	04.01.00	01	1100000	264,00	0,00	0,00	0,00
00333-2024	05/01/2024	06045-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB. DE SP	02.02.00	01	1100000	24.033,92	0,00	0,00	0,00
00426-2024	10/01/2024	04225-ODAIR JOSE FERNANA PINTO 35941718845	08.01.00	01	1100000	1.969,87	0,00	0,00	0,00
00439-2024	13/01/2024	03072-RENATO ANTONIO DA FREIRIA	04.01.00	01	1100000	1.113,43	1.113,43	0,00	0,00
00440-2024	13/01/2024	04466-JOAO BAPTISTA VIAR	04.01.00	01	1100000	1.082,32	1.082,32	0,00	0,00
00454-2024	17/01/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	05.01.00	01	3100000	1.200,64	0,00	0,00	0,00
00455-2024	17/01/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	12.01.00	01	5100000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
00457-2024	17/01/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	04.01.00	01	1100000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
00458-2024	17/01/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	07.01.00	01	1100000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
00479-2024	26/01/2024	06916-SW SISTEMAS DE GESTAO WEB LTDA	12.01.00	01	5100000	69.189,00	55.351,20	0,00	0,00
00484-2024	26/01/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	01	3100000	62.613,63	34.879,97	0,00	0,00
00506-2024	31/01/2024	03611-LUIZ ALVES	07.01.00	01	1100000	3.720,00	2.500,00	0,00	0,00
00507-2024	31/01/2024	03733-ADILSON GERALDO FERREIRA 39291469831	07.01.00	01	1100000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
00508-2024	31/01/2024	03817-GILMAR ALBERTO DE AGUIAR 03284876863	07.01.00	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00510-2024	31/01/2024	06755-ANDRETA DE PAULA DUARTE	07.01.00	01	1100000	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
00511-2024	31/01/2024	06836-PAULO GILBERTO VIEIRA52400551	07.01.00	01	1100000	6.055,80	3.860,00	3.860,00	0,00
00514-2024	31/01/2024	03730-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	04.01.00	01	1100000	836,00	0,00	0,00	0,00
00559-2024	31/01/2024	04741-GENTE SEGURADORA S.A.	04.01.00	01	1100000	420,00	0,00	0,00	0,00
00590-2024	31/01/2024	04741-GENTE SEGURADORA S.A.	05.01.00	01	3100000	0,07	0,00	0,00	0,00
00598-2024	31/01/2024	05337-CLINICA DE ASS. PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	7.650,00	6.000,00	0,00	0,00
00689-2024	09/02/2024	05649-MARISTELA HELENA FANTACINI 45756528814	05.01.00	01	3100000	2.021,61	800,00	0,00	0,00
00690-2024	09/02/2024	04929-VANIA MAIA FERNANDES DA COSTA 3606868987	05.01.00	05	3000402	1.523,51	1.523,51	1.523,51	0,00
00708-2024	09/02/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	11.01.00	01	1100000	536,19	536,19	0,00	0,00
00709-2024	09/02/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	11.01.00	01	1100000	8.868,00	8.868,00	0,00	0,00
00718-2024	09/02/2024	03856-MITSUGU MITSUGU JUNIOR 07422651881	12.01.00	01	5100000	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
00719-2024	09/02/2024	06917-PAULO ROBERTO CRISTINO GOMES LTDA	06.05.00	01	1100000	2.333,33	0,00	0,00	0,00
00720-2024	09/02/2024	03917-HELIO SILVA DE LIMA CAPOEIRA-ME	12.01.00	01	5100000	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
00736-2024	09/02/2024	06539-HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LTDA	06.05.00	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00772-2024	09/02/2024	04378-LUANA PAIVA CUSTODIO DE PAULA 354660788-08	06.01.00	01	2200000	2.605,00	0,00	0,00	0,00
00783-2024	19/02/2024	05035-PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	06.01.00	02	2620000	12.415,00	0,00	0,00	0,00
00876-2024	22/02/2024	06935-CAPACITE TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	08.01.00	01	1100000	597,22	597,22	0,00	0,00
00943-2024	23/02/2024	03775-ALCANS TELECOM LTDA	10.01.00	01	1100000	298,61	298,61	0,00	0,00
00944-2024	23/02/2024	03775-ALCANS TELECOM LTDA	04.01.00	01	1100000	4.249,98	4.249,98	0,00	0,00
00976-2024	29/02/2024	03775-ALCANS TELECOM LTDA	04.01.00	01	1100000	3.583,32	3.583,32	0,00	0,00
00979-2024	29/02/2024	03775-ALCANS TELECOM LTDA	12.01.00	01	5100000	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
01099-2024	10/03/2024	05337-CLINICA DE ASS. PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	07.02.00	01	1100000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
01103-2024	14/03/2024	05830-INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
01191-2024	27/03/2024	03685-RENATO GARCIA MAIA 36242615843	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
01192-2024	27/03/2024	03689-REGINALDO APARECIDO DE LIMA	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
01193-2024	27/03/2024	04225-ODAIR JOSE FERNANA PINTO 35941718845	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00



Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Período

a 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Pagina 19

Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01194-2024	27/03/2024	04748-ANA MARIA DA SILVA 16400737871	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
01195-2024	27/03/2024	04749-CARINA APARECIDA DE LIMA 31658878884	07.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
01329-2024	01/04/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	12.01.00	01	5100000	536,19	536,19	0,00	0,00
01629-2024	19/04/2024	01788-MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA	07.01.00	01	1100000	17.684,80	15.644,00	0,00	0,00
01758-2024	02/05/2024	05581-CLEITON RIBEIRO DA SILVA 36457529860	07.01.00	01	1100000	22,78	22,78	22,78	0,00
01761-2024	02/05/2024	06159-ROGERIO JOSE DOS PASSOS 29063298862	07.01.00	01	1100000	950,70	950,70	950,70	0,00
01765-2024	02/05/2024	05666-JULIANO CESAR PIERRE 2582443879	04.01.00	01	1100000	1.392,60	1.392,60	1.392,60	0,00
01766-2024	02/05/2024	06576-ANA CAROLINA DE LIMA MOREIRA	05.01.00	01	3100000	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00
01767-2024	02/05/2024	04378-LUANA PAIVA CUSTODIO DE PAULA 354660788-08	06.01.00	01	2200000	0,02	0,00	0,00	0,00
01768-2024	02/05/2024	02982-ALESSANDRA CRISTINA DE CASTRO	12.01.00	01	5100000	1.392,60	1.392,60	1.392,60	0,00
02178-2024	27/05/2024	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	1.500,00	1.500,00	1.392,60	0,00
02291-2024	05/06/2024	06824-EFICAZ LOCADORA LTDA	04.01.00	01	1100000	380,00	380,00	0,00	0,00
02292-2024	05/06/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	4.289,52	4.289,52	0,00	0,00
02293-2024	05/06/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	04.01.00	01	1100000	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00
02558-2024	28/06/2024	03422-MARCOS ROBERTO BOMFIM 74940783634	05.01.00	01	3100000	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
02623-2024	28/06/2024	06802-MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO	05.01.00	01	3100000	300,00	300,00	0,00	0,00
02624-2024	28/06/2024	06697-PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	07.01.00	01	1100000	72,00	72,00	0,00	0,00
02681-2024	28/06/2024	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	04.01.00	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02682-2024	28/06/2024	03740-REGINEI GOMES FUNIARIA ME	09.01.00	01	1100000	700,00	700,00	0,00	0,00
02693-2024	28/06/2024	05684-ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	05	8000003	30,00	30,00	30,00	0,00
02747-2024	28/06/2024	02629-OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	04.01.00	01	1100000	797,65	797,65	0,00	0,00
02971-2024	12/07/2024	03092-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	03.01.00	01	1100000	211,12	211,12	0,00	0,00
02977-2024	15/07/2024	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02984-2024	18/07/2024	07132-TEBAS CONSULTORIA LTDA	05.01.00	01	3100000	2.767,76	1.566,68	0,00	0,00
02985-2024	18/07/2024	07132-TEBAS CONSULTORIA LTDA	06.01.00	01	2200000	1.201,12	0,00	0,00	0,00
02986-2024	18/07/2024	03216-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	12.01.00	01	5100000	2.767,78	1.566,66	0,00	0,00
02989-2024	18/07/2024	03216-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	04.01.00	01	1100000	1.396,64	1.396,64	0,00	0,00
03031-2024	18/07/2024	03216-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	04.01.00	01	1100000	4.893,92	0,00	0,00	0,00
03049-2024	19/07/2024	02978-MATEUS SOARES LOPES	06.01.00	05	2880000	0,42	0,00	0,00	0,00
03146-2024	26/07/2024	02641-BELCIELI E BELCIELI LOCADORA DE E. E. LTDA ME	10.01.00	01	1100000	2.680,95	2.680,95	0,00	0,00
03147-2024	26/07/2024	06824-EFICAZ LOCADORA LTDA	04.01.00	01	1100000	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
03261-2024	02/08/2024	04008-GMO PROJETOS E SERV AMBIENTAIS EIRELI-ME	08.01.00	01	1100000	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
03264-2024	07/08/2024	07149-ANGELA MARIA ADRIANA DOS SANTOS	05.01.00	01	3100000	1.516,60	1.516,60	1.516,60	0,00
03266-2024	07/08/2024	07151-RUAN GABRIEL GUIMARAES CELESTINO	07.01.00	01	1100000	2.598,66	2.598,66	2.598,66	0,00
03267-2024	07/08/2024	07150-ANA LUCI DE CASTRO DA SILVA PEIXOTO	08.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
03303-2024	08/08/2024	05020-SISTEMAS CONVEV LOC.PROD.DE INFORMATICA ME	05.01.00	05	3000404	1.170,00	0,00	0,00	0,00
03304-2024	08/08/2024	05106-ALBIT INFORMATIVA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	04.01.00	01	1100000	750,00	750,00	0,00	0,00
03332-2024	13/08/2024	02495-EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-ME	07.01.00	01	1100000	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
03333-2024	13/08/2024	02495-EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-ME	09.01.00	01	1100000	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
03445-2024	23/08/2024	07168-AGUIAR RESOLUCOES LTDA	05.01.00	01	3100000	5.755,84	5.755,84	0,00	0,00
03477-2024	27/08/2024	07229-DHIONAS ALEXANDRE PAULINO FERREIRA	04.01.00	01	1100000	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00
03478-2024	27/08/2024	07230-CELIA APARECIDA DOS SANTOS MEI	08.01.00	01	1100000	1.237,40	1.237,40	1.237,40	0,00
03550-2024	27/08/2024	02685-PEDRO PAULO FERREIRA CABANA E CIA LTDA	10.01.00	01	1100000	440,00	440,00	0,00	0,00

Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento Ano Restos a Pagar Período a 30/01/2025

Fonte Inicial 01 Final 98 Código de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

DATA 30/01/2025

Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Pagina 20

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03554-2024	27/08/2024	02685-PEDRO PAULO FERREIRA CABANA E CIA LTDA	03.01.00	01	1100000	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
03603-2024	30/08/2024	05684-ACTMED GESTAO EM SAUDE LTDA	05.01.00	02	3000127	0,06	0,06	0,06	0,00
03696-2024	02/09/2024	06030-MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ME	06.05.00	01	1100000	7.147,52	7.147,52	0,00	0,00
03722-2024	06/09/2024	02730-RKM-PROVEDOR DE SOLUCOES LTDA-ME	05.01.00	01	3100000	11.355,54	6.083,33	0,00	0,00
03739-2024	06/09/2024	03422-MARCOS ROBERTO BOMFIM 74940783634	12.01.00	05	5000030	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
03851-2024	18/09/2024	03216-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	04.01.00	01	1100000	513,60	513,60	0,00	0,00
04000-2024	20/09/2024	06825-LZF SISTEMAS WEB LTDA	04.01.00	01	1100000	237,14	237,14	0,00	0,00
04062-2024	24/09/2024	06030-MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ME	06.05.00	01	1100000	11.717,90	11.717,90	0,00	0,00
04307-2024	18/10/2024	04512-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	04.01.00	01	1100000	11.995,18	11.995,18	0,00	0,00
04395-2024	21/10/2024	06444-REGINALDO DONIZETTI DA SILVA	07.01.00	01	1100000	2.093,96	2.093,96	0,00	0,00
04397-2024	24/10/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	05.01.00	01	3100000	140,26	140,00	0,00	0,00
04398-2024	24/10/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	06.01.00	02	2620000	140,26	0,00	0,00	0,00
04399-2024	24/10/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	07.01.00	01	1100000	140,26	140,00	0,00	0,00
04400-2024	24/10/2024	01287-ENTEC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI-ME	12.01.00	01	5100000	140,26	140,00	0,00	0,00
04419-2024	31/10/2024	07298-VILA ALIAN KARDEC	12.01.00	01	5100000	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
04519-2024	31/10/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
04621-2024	01/11/2024	07100-GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAES DE EDITAIS EIR	04.01.00	01	1100000	18.000,00	18.000,00	10.646,46	0,00
04673-2024	01/11/2024	06030-MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ME	06.05.00	01	1100000	15.375,89	15.375,89	0,00	0,00
04708-2024	08/11/2024	06097-INS.	04.01.00	01	1100000	77,03	77,03	0,00	0,00
04711-2024	08/11/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
04720-2024	08/11/2024	05259-JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA EIRELI	05.01.00	01	3100000	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
04793-2024	18/11/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	6.161,00	6.161,00	0,00	0,00
04824-2024	18/11/2024	05020-SISTEMAS CONVEX LOC.PROD.DE INFORMATICA ME	05.01.00	01	3100000	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
04871-2024	23/11/2024	05758-AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - ME	05.01.00	01	3100000	8.387,00	8.387,00	0,00	0,00
04903-2024	23/11/2024	07141-THASSIARA DA SILVA DIAS	04.01.00	01	1100000	1.516,60	1.516,60	1.516,60	0,00
04905-2024	23/11/2024	07140-PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS	04.01.00	01	1100000	1.516,60	1.516,60	1.516,60	0,00
04910-2024	23/11/2024	07148-LARICA VIEIRA ANDRADE	06.05.00	01	1100000	2.337,60	2.337,60	2.337,60	0,00
04911-2024	23/11/2024	07151-RUAN GABRIEL GUIMARAES CELESTINO	07.01.00	01	1100000	1,34	1,34	1,34	0,00
04915-2024	27/11/2024	05836-EDSON VANER FERREIRA 10155665880	05.01.00	01	3100000	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
04916-2024	27/11/2024	03422-MARCOS ROBERTO BOMFIM 74940783634	05.01.00	01	3100000	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
04955-2024	27/11/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05.01.00	01	3100000	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
05014-2024	29/11/2024	05438-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03.01.00	01	1100000	2.641,55	0,00	0,00	0,00
05067-2024	29/11/2024	02843-DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	04.01.00	01	1100000	65,00	65,00	0,00	0,00
05108-2024	02/12/2024	07256-JOSE AMARO DOS SANTOS	05.01.00	01	3100000	460,00	460,00	0,00	0,00
05113-2024	02/12/2024	07324-EXTINFLAM SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	06.01.00	02	2620000	8.160,00	0,00	0,00	0,00
05164-2024	03/12/2024	07298-VILA ALIAN KARDEC	12.01.00	01	5100000	236,00	236,00	0,00	0,00
05184-2024	05/12/2024	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA	05.01.00	01	3000404	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
05199-2024	05/12/2024	05106-ALBIT INFORMATIVA COMERCIOS E SERVICOS LTDA	05.01.00	05	3000404	750,00	750,00	0,00	0,00
05200-2024	05/12/2024	05020-SISTEMAS CONVEX LOC.PROD.DE INFORMATICA ME	05.01.00	05	3000404	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
05207-2024	05/12/2024	06825-LZF SISTEMAS WEB LTDA	04.01.00	01	1100000	182,25	182,25	182,25	0,00
05275-2024	12/12/2024	02629-OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	03.01.00	01	1100000	797,65	797,65	0,00	0,00
05277-2024	16/12/2024	06159-ROGERIO JOSE DOS PASSOS 29063298862	07.01.00	01	1100000	1.670,37	1.670,37	1.670,37	0,00
05286-2024	16/12/2024	06500-DCESARIS SILK SCREEN LTDA	09.01.00	01	1100000	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00



Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina

21

DATA 30/01/2025

Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05335-2024	24/12/2024	05836-EDSON VANER FERREIRA 10155665880	07.01.00	01	1100000	20,00	20,00	20,00	0,00
05336-2024	24/12/2024	06159-ROGERIO JOSE DOS PASSOS 29065298862	07.01.00	01	1100000	467,71	467,71	467,71	0,00
05337-2024	24/12/2024	00284-FOLHA DE PAGAMENTO	06.01.00	01	2200000	10.452,17	10.452,17	10.452,17	0,00
05366-2024	24/12/2024	05666-JULIANO CESAR PIERRE 25824433879	04.01.00	01	1100000	107,30	107,30	107,30	0,00
05370-2024	24/12/2024	02982-ALESSANDRA CRISTINA DE CASTRO	12.01.00	01	5100000	107,30	107,30	107,30	0,00
05388-2024	27/12/2024	07136-CARMEM CELIA REIS BENTO 55972692	04.01.00	01	1100000	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
05392-2024	27/12/2024	05337-CLINICA DE ASS.PSICOSOCIAL ESPERANCA LTDA	12.01.00	01	5100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05402-2024	27/12/2024	05581-CLEITON RIBEIRO DA SILVA 36457529860	07.01.00	01	1100000	2.577,22	2.577,22	2.577,22	0,00
05407-2024	27/12/2024	07230-CELIA APARECIDA DOS SANTOS MEI	05.01.00	01	3100000	805,55	805,55	805,55	0,00
05411-2024	27/12/2024	04177-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04.01.00	01	1100000	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00
05414-2024	27/12/2024	00023-CONAM CONSULT.EM. AD. MUNICIPAL S/C LTDA	04.01.00	01	1100000	43.609,48	43.609,48	3.120,00	0,00
05416-2024	27/12/2024	06024-JOAO VITOR VIEIRA	07.01.00	01	1100000	3.120,00	3.120,00	1.516,00	0,00
05419-2024	27/12/2024	07139-MARA CRISTINA DE CASTRO BALSAMAO	08.01.00	01	1100000	1.516,00	1.516,00	4.300,00	0,00
05420-2024	31/12/2024	01463-COM 4 INFORMATICA LTDA.	04.01.00	01	1100000	4.300,00	4.300,00		
TOTAL DO ELEMENTO						825.595,22	689.078,77	127.153,00	513,10

Elemento: 3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNI

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01085-2024	10/03/2024	05803-F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04.01.00	01	1100000	2.479,95	2.479,95	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						2.479,95	2.479,95	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00782-2024	19/02/2024	01026-TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	04.01.00	01	1100000	5.515,29	4.502,28	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						5.515,29	4.502,28	0,00	0,00

Elemento: 3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00276-2024	05/01/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	04.01.00	01	1100000	12.575,00	0,00	0,00	0,00
00277-2024	05/01/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	05.01.00	01	3100000	8.700,00	0,00	0,00	0,00
00281-2024	05/01/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	06.05.00	01	1100000	1.835,00	0,00	0,00	0,00
00283-2024	05/01/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	07.02.00	01	1100000	1.780,00	0,00	0,00	0,00
00285-2024	05/01/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	09.01.00	01	1100000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
04354-2024	18/10/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	12.05.00	01	1100000	4.470,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Relatorio Analitico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento	Ano Restos a Pagar	Periodo a 30/01/2025
----------	--------------------	----------------------

Fonte Inicial 01	Final 98	Codigo de Aplicacao	Inicial 1000000	Final 901XXXX
------------------	----------	---------------------	-----------------	---------------

DATA 30/01/2025

Página 22

Elemento: 3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
05227-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	02.02.00	01	1100000	795,00	0,00	0,00	0,00
05228-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	04.01.00	01	1100000	18.020,00	0,00	0,00	0,00
05229-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	06.01.00	01	2120000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
05230-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	06.01.00	01	2200000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
05231-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	07.01.00	01	1100000	3.175,00	0,00	0,00	0,00
05232-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	09.01.00	01	1100000	870,00	0,00	0,00	0,00
05233-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	10.01.00	01	1100000	530,00	0,00	0,00	0,00
05234-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	11.01.00	01	1100000	265,00	0,00	0,00	0,00
05235-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	12.01.00	01	5100000	805,00	0,00	0,00	0,00
05236-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	12.02.00	01	5100000	2.115,00	0,00	0,00	0,00
05239-2024	12/12/2024	01190-AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS ATIVOS.	06.01.00	01	2200000	25.705,00	25.705,00	25.705,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

00

355,00

55,00

0,00

Elemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUCAO PARA O PIS/PASEP

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03758-2024	10/09/2024	04187-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.01.00	01	11000000	28.925,71	28.925,71	28.925,71	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						28.925,71	28.925,71	28.925,71	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

11

T1 'C76 -

T16C20

0000

Elemento: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04692-2024	08/11/2024	07110-CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	06.01.00	02	2620000	72,00	72,00	72,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						72,00	72,00	72,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

00

712,00

12,000

0,00

Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
03162-2022	27/06/2022	00939--CONSTRUTORA AIMARIS LTDA-EPP	06.01.00	01	1200000	17.422,03	17.422,03	0,00	0,00
03820-2024	11/09/2024	06983--MOREIRA NOBRE ENGENHARIA LTDA	09.01.00	02	1000127	11.415,19	11.415,19	0,00	0,00
05159-2024	03/12/2024	07281-H.S. ROHDE CONSTRUTORA LTDA	06.01.00	01	1200000	16.579,95	16.579,95	0,00	0,00

5.01.00	01	12000
---------	----	-------

96

.579, 95

0,00

0,00

[illegible]

1

1

Relatorio Anal?tico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento	Ano Restos a Pagar	Periodo
----------	--------------------	---------

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial	01	Final	98	Codigo de Aplicacao	inicial	1000000	Final	901XXXX
---------------	----	-------	----	---------------------	---------	---------	-------	---------

Página 23

Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00391-2021	28/01/2021	04757-SRA CONSTRUTORA EIRELI	11.01.00	02	1000254	7.043,42	0,00	0,00	0,00
01575-2022	01/04/2022	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	06.01.00	01	1200000	135,48	135,48	0,00	0,00
05951-2022	10/11/2022	06389-JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA 09766134685	07.02.00	01	1100000	30.400,00	0,00	0,00	0,00
00586-2023	27/01/2023	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	05.01.00	02	3000021	196.484,80	196.484,80	0,00	0,00
00653-2023	29/01/2023	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	05.01.00	05	3000061	75.363,47	0,00	0,00	0,00
01175-2024	22/03/2024	05317-NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.01.00	02	1000131	21.086,10	21.086,10	0,00	0,00
01448-2024	04/04/2024	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	09.01.00	02	1000127	26.078,28	0,00	0,00	0,00
01572-2024	17/04/2024	06983-MOREIRA NOBRE ENGENHARIA LTDA	09.01.00	02	1000127	56.211,44	48.745,97	48.745,97	0,00
02781-2024	03/07/2024	07128-FIANT CONSTRUTORA LTDA	06.05.00	02	1000125	10.356,05	0,00	0,00	0,00
03451-2024	27/08/2024	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	05.01.00	01	1200000	18.870,23	0,00	0,00	0,00
04913-2024	27/11/2024	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	05.01.00	02	3000021	37.947,41	37.947,41	0,00	0,00
04914-2024	27/11/2024	00939-CONSTRUTORA AUMARIS LTDA-EPP	05.01.00	02	3000021	1.308,53	1.308,53	0,00	0,00

Elemento: 4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
01972-2024	15/05/2024	04881-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	05.01.00	01	1200000	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
01974-2024	15/05/2024	07065-DHOVE COMERCIAL IMPORT. E EXPORTACAO LTDA ME	05.01.00	01	1200000	2.152,76	2.152,76	0,00	0,00
03711-2024	04/09/2024	07182-EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ	05.01.00	05	3000004	11.151,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						14.821,92	3.670,76	0,00	0,00

Elemento: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04612-2024	01/11/2024	01011-RODA VIVA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	12.01.00	01	5100000	699,99	699,99	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO						699,99	699,99	0,00	0,00

Elemento: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

[illegible]

Relatorio Analítico de Restos a Pagar dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Elemento

Ano Restos a Pagar

Periodo

a 30/01/2025

DATA 30/01/2025

Fonte Inicial 01

Final 98

Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 901XXXX

Pagina 24

Elemento: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
04611-2024	01/11/2024	07178-ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	12.01.00	01	5100000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

Elemento: 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Emp. Ano	Data	Fornecedor	Orgao	Fte	C Apl	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
00489-2023	25/01/2023	06457-EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	06.01.00	01	1200000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
05166-2024	05/12/2024	07176-REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	05.01.00	05	3000004	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
05168-2024	05/12/2024	07215-VEVENDOR - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMR	05.01.00	05	3000004	6.076,14	6.076,14	0,00	0,00
05169-2024	05/12/2024	07206-SHANK LTDA	05.01.00	05	3000004	9.588,00	9.588,00	0,00	0,00
05317-2024	24/12/2024	07193-M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	05.01.00	05	3000004	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
05318-2024	24/12/2024	07204-ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	05.01.00	05	3000004	6.946,00	0,00	0,00	0,00
05320-2024	24/12/2024	07355-LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	05.01.00	05	3000004	12.905,00	11.415,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO

52.955,14

44.519,14

0,00

0,00

TOTAL GERAL

4.179.161,29

3.638.085,78

1.907.768,37

1.377,30

→ A Bagan - 8.290.015,62

* Bagan 30/01/25

DOCUMENTO N. 3

RELATÓRIO GERENCIAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

Segue abaixo tabela com **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA** apurada em 31/12/2024, conforme relatório do sistema de contabilidade DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, em anexo:

TIPO DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 31/12/2024	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA 31/12/2024
RECURSOS PRÓPRIOS	262.765,77	1.505.583,53	-1.242.817,76
RECURSOS VINCULADOS	1.903.579,71	2.725.488,74	-821.909,03
TOTAL	2.166.345,48	4.231.072,27	-2.064.726,79

O relatório mostra que após deduzir da disponibilidade de caixa bruta (saldo nas contas bancárias) os Restos a Pagar inscritos no exercício de 2024, juntamente com Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, apurou-se um resultado negativo de - R\$ 2.064.726,79, evidenciando que a disponibilidade de caixa foi insuficiente para cobrir as despesas deixadas como Restos a Pagar.

Além das despesas com restos a pagar, o DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA, em anexo, mostra que o montante de DÍVIDA CONSOLIDADA (Dívidas de Longo Prazo) apurada em 31/12/2024 corresponde a R\$ 1.742.768,48, e que também não havia disponibilidade financeira para cobrir esses valores, ficando a cargo da nova Administração.

DÍVIDA CONSOLIDADA (DÍVIDA LONGO PRAZO)	
EMPRESTIMOS	377.990,32
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	1.364.778,16
TOTAL	1.742.768,48

Santo Antônio da Alegria, 30 de Janeiro de 2025.



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

[illegible]

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1			
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)						(h)	(i)	(j) = (g - h)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.166.345,48	435.853,74	3.047.447,90	128.253,92	51.910,98	0,00	-1.497.121,06	567.605,73	0,00	-2.064.726,79				

Nota 1: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

MUNICÍPIO DE S.A. ALEGRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO/2024 - 20. SEMESTRE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Ate o 10. Semestre	Ate o 20. Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária	2.576.286,70	2.101.647,74	1.742.768,48
Dívida Contratual	2.576.286,70	2.101.647,74	1.742.768,48
Empréstimos	483.333,38	433.333,40	377.990,32
Internos	483.333,38	433.333,40	377.990,32
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.092.953,32	1.668.314,34	1.364.778,16
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.092.953,32	1.668.314,34	1.364.778,16
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)			
Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa 1	340.759,10	6.780.661,14	-283.051,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	-1.824.132,00	5.031.539,16	-1.368.867,14
(-) Restos a Pagar Processados	3.989.995,94	6.235.615,68	2.166.345,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.596.154,00	963.859,28	3.483.301,64
Demais Haveres Financeiros	217.973,94	240.217,24	51.910,98
	2.164.891,10	1.749.121,98	1.085.815,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	2.235.527,60	-4.679.013,40	2.025.819,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.716.316,10	48.839.688,31	50.283.611,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	1.239.000,00	2.125.000,00	1.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.477.316,10	46.714.688,31	48.333.611,62
§ da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,36	4,49	3,60
§ da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,52	-10,01	4,19
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	48.572.779,32	56.057.625,97	58.000.333,94
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do par. 10. do art. 59 da LRF) 108%	43.715.501,38	50.451.863,37	52.200.300,54



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE S. A. ALEGRIA

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "b")

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO/2024 - 20. SEMESTRE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		443.707,93	443.707,93	551.998,68
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS		1.830.653,76	437.620,94	617.058,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2024

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderia apresentar valor negativo. Porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderia resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (não de forma automática) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)-Vencidos e não pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Ate o 1o. Semestre	Ate o 2o.Semestre
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			