



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
GABINETE DO PREFEITO

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP
Telefone: (14) 3342 9200 – CNPJ 44.563.575/0001-98
Site: www.chavantes.sp.gov.br
E-mail: gabineteprefeito@chavantes.sp.gov.br



Chavantes/SP, 27 de fevereiro de 2.026.

OFÍCIO Nº 68/2.026

REF.: Encaminha resposta ao Requerimento nº. 02/2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para, em resposta ao Requerimento nº. 02/2026, de autoria de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores Alexandre Marcelo, Fernando Camoti, Marcelo Ramos Domingos do Nascimento e Rafael Lopes Garcia informar o que tanto segue.

Nessa oportunidade, faço a remessa do Ofício nº. 034/2026 elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, o qual presta informações relativas a exercício financeiro pretérito e, também, faz apontamentos claros a respeito da responsabilidade na gestão fiscal.

É informado que os restos a pagar, conforme a Lei nº 4.320/1964 são despesas empenhadas e não quitadas até o fim do exercício. Eles se dividem em processados (já liquidados) e não processados (empenhados, mas ainda não liquidados). Encaminha relatórios oficiais extraídos do sistema GEMMAP, assegurando que todos os valores estão devidamente registrados nos balanços financeiros e patrimoniais.

Já a Dívida Fundada, também chamada de Dívida Consolidada, corresponde às obrigações com prazo superior a 12 meses. Em 2025, os pagamentos de amortização do principal da dívida contratual foram realizados e registrados nos relatórios oficiais, respeitando os limites legais de endividamento e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Oportunamente, a Nota Técnica nº 01/2026 esclarece que toda a documentação comprobatória — como notas de empenho, ordens de pagamento e comprovantes bancários — está organizada em 76 (setenta e seis) caixas físicas. Contudo, o envio integral desse acervo é considerado materialmente inviável, devido ao volume e à necessidade de preservar a integridade dos documentos.

Apesar dessa limitação, a Secretaria reforça que não há negativa de acesso à informação. Os relatórios oficiais já fornecem os dados essenciais, e a documentação completa permanece disponível



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
GABINETE DO PREFEITO**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP
Telefone: (14) 3342 9200 – CNPJ 44.563.575/0001-98
Site: www.chavantes.sp.gov.br
E-mail: gabineteprefeito@chavantes.sp.gov.br



para consulta presencial ou para cópias específicas mediante solicitação. Essa postura está amparada pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação.

Dessa forma, reafirmamos o compromisso da Prefeitura de Chavantes com a transparência, legalidade e eficiência administrativa.

Entendendo como respondidos os questionamentos apresentados pela Edílica Casa, aproveito a oportunidade para renovar os meus votos da mais alta estima e distinta consideração.

LUIZ FILIPE DE PAULA JACINTO
Prefeito Municipal de Chavantes

Ao Excelentíssimo Senhor
CLÉBER CARVALHO RAZZÉ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Chavantes, Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretária de Finanças e Orçamento

Site: www.chavantes.sp.gov.br

CNPJ 44.563.575/0001-98



Chavantes (SP), 27 de fevereiro de 2026.

Ofício Nº 034/2026

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Filipe de Paula Jacinto
Prefeito Municipal de Chavantes/SP

Assunto: Subsídios técnicos para resposta ao Requerimento nº 02/2026 – Restos a Pagar e Dívida Fundada – Exercício 2025

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Em atendimento à solicitação do Gabinete do Prefeito, e com a finalidade de subsidiar a resposta ao Requerimento nº 02/2026, de autoria da Câmara Municipal de Chavantes, no que se refere especificamente aos **Restos a Pagar e à Dívida Fundada do exercício financeiro de 2025**, esta Secretaria de Finanças e Orçamento vem, respeitosamente, prestar os esclarecimentos técnicos que seguem.

1. Restos a Pagar

Nos termos do art. 36 da Lei nº 4.320/1964, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro, classificando-se em:

- Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas);
- Restos a Pagar Não Processados (despesas empenhadas e não liquidadas).

Encaminha-se, em anexo, demonstrativo extraído do sistema oficial de gestão financeira (GEMMAP), contendo a relação dos Restos a Pagar do exercício de 2025, com a identificação dos valores, fornecedores e exercício de origem da obrigação.

Os referidos valores encontram-se devidamente registrados no Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis oficiais, elaborados em conformidade com a legislação vigente.

2. Dívida Fundada (Dívida Consolidada)

A Dívida Fundada, também denominada Dívida Consolidada, ~~com~~preende as obrigações assumidas pelo Município com prazo superior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320/1964 e do art. 29, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Encaminha-se, igualmente em anexo, relatório extraído do sistema contábil referente aos pagamentos realizados no exercício de 2025 a título de amortização do principal da dívida contratual (natureza da despesa 4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada).

Os pagamentos efetuados encontram-se refletidos nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), observando-se os limites legais de endividamento e as normas de responsabilidade fiscal.

3. Documentação comprobatória

Com o objetivo de demonstrar a regularidade da gestão fiscal e a transparência da execução orçamentária e financeira do Município, seguem anexos ao presente:

Anexo I- Relatório de Restos a Pagar;

Anexo II - Relatório da Dívida Fundada.

Quanto à documentação comprobatória (notas de empenho, liquidações, ordens de pagamento, comprovantes bancários, contratos e termos de parcelamento), segue nota técnica anexa.

Diante do exposto, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



José Roberto Polis

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA TÉCNICA Nº 01/2026 – SMFO

Assunto: Esclarecimentos técnicos sobre a documentação comprobatória dos pagamentos referente a Restos Pagar e Dívida Fundada realizados no exercício financeiro de 2025

Referência: Requerimento nº 02/2026 – Câmara Municipal de Chavantes

Interessado: Gabinete do Prefeito Municipal

Elaboração: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

I – DO OBJETO

A presente Nota Técnica tem por finalidade prestar esclarecimentos de natureza **técnica, administrativa e operacional** acerca da solicitação de encaminhamento de **cópia integral da documentação comprobatória** dos pagamentos realizados pelo Município de Chavantes no exercício financeiro de 2025, conforme requerido pela Câmara Municipal por meio do Requerimento nº 02/2026.

II – DA EXECUÇÃO DA DESPESA E REGISTROS CONTÁBEIS

Os pagamentos efetuados no exercício financeiro de 2025 encontram-se devidamente registrados no **sistema oficial de gestão financeira do Município (GEMMAP)**, observando as normas da Lei nº 4.320/1964 e demais dispositivos legais aplicáveis à contabilidade pública.

As informações relativas a fornecedores, valores pagos, datas de pagamento e **origem dos débitos (exercício de constituição da obrigação)** estão consolidadas em relatório específico, extraído do referido sistema, o qual subsidia a resposta a ser encaminhada à Câmara Municipal.

III – DA ORGANIZAÇÃO E GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento informa que toda a documentação referente à execução da despesa pública do exercício de 2025, compreendendo, entre outros:

- notas de empenho;
- documentos de liquidação;
- ordens de pagamento;
- comprovantes bancários;
- termos de parcelamento, acordos administrativos ou judiciais;

encontra-se **arquivada fisicamente**, de forma **organizada, cronológica e sistematizada**, conforme as normas internas de arquivamento e controle da Administração Pública.

O acervo documental correspondente ao exercício financeiro de 2025 totaliza, aproximadamente, **76 (setenta e seis) caixas de arquivos físicos**.

IV – DA INVIABILIDADE MATERIAL DE REMESSA INTEGRAL

Em razão do expressivo volume do acervo documental físico, o encaminhamento de **cópia integral** de toda a documentação comprobatória mostra-se **materialmente inviável**, por motivos de ordem operacional e administrativa, dentre os quais se destacam:

- o elevado volume de documentos físicos;
- a necessidade de preservação e integridade do acervo original;



- o impacto negativo na rotina administrativa dos setores responsáveis.

Ressalta-se que tal inviabilidade **não configura negativa de acesso à informação**, mas decorre de limitação material objetiva, devidamente justificada à luz dos princípios da **razoabilidade, eficiência administrativa e economicidade**.

V – DA TRANSPARÊNCIA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Registra-se que:

- as informações solicitadas quanto aos pagamentos realizados foram prestadas por meio de relatório oficial do sistema GEMMAP;
- os impactos orçamentários e financeiros dos pagamentos encontram-se refletidos nos **demonstrativos contábeis oficiais**, tais como Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;
- toda a documentação comprobatória permanece **integralmente disponível para consulta presencial**, bem como para fornecimento de **cópias específicas**, desde que solicitadas de forma individualizada e objetiva.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente orientação técnica fundamenta-se nos seguintes dispositivos e princípios:

- **Art. 37 da Constituição Federal** – princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade;
- **Lei nº 4.320/1964** – normas gerais de direito financeiro;
- **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)** – transparência e evidência da execução fiscal;
- **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)** – garantia de acesso à informação pública, sem imposição de reprodução integral de acervo físico volumoso quando inviável materialmente.

VII – CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Secretaria conclui que:

1. As informações solicitadas no Requerimento nº 02/2026 foram atendidas de forma técnica, objetiva e transparente;
2. A remessa integral da documentação comprobatória revela-se materialmente inviável, sem prejuízo ao direito de acesso à informação;
3. A disponibilização da documentação para **consulta presencial** ou fornecimento de **cópias específicas**, mediante solicitação individualizada, atende plenamente à legislação vigente e aos princípios que regem a Administração Pública.

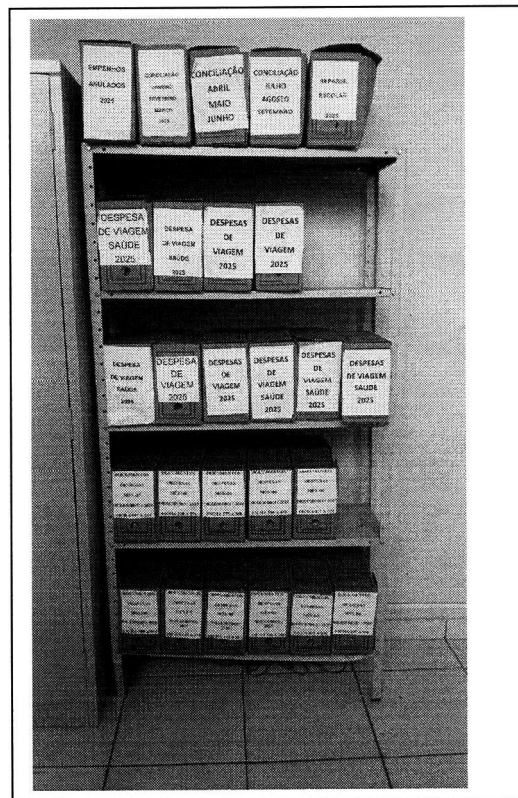
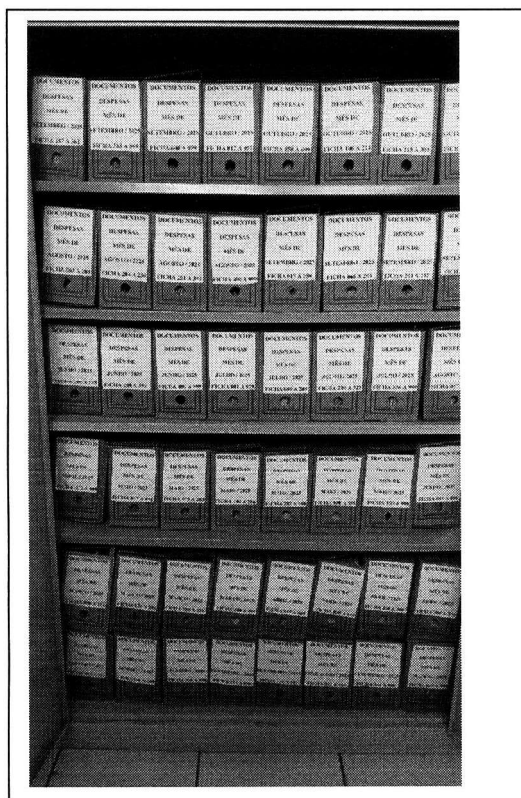
Encaminha-se a presente Nota Técnica ao Gabinete do Prefeito Municipal para ciência e adoção das providências que entender cabíveis.

Chavantes, 27 de fevereiro de 2026.



JOSÉ ROBERTO POLIS
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Prefeitura Municipal de Chavantes

FOTOS ARQUIVOS



2

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:

Exercício: 2025																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Pagamento: 10/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008301		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		465,55	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.001 - JUNTA SERVIÇO MILITAR DO MÊS 11 DE 2024															
008302		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		2.909,99	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.002 - GABINETE DO PREFEITO DO MÊS 11 DE 2024															
008303		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		1.838,45	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.003 - SECRETARIA DO EXECUTIVO DO MÊS 11 DE 2024															
008304		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020103.030	02.062	3.1.90.13.02	01.110.000		3.354,84	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.004 - PROCURADORIA JURIDICA DO MÊS 11 DE 2024															
008305		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		1.722,13	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.005 - COORDENADORIA SECRETARIA ADM. E GESTAO DO MÊS 11 DE 2024															
008306		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		1.275,71	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.006 - COMPRAS MAT. E PATRIMONIO DO MÊS 11 DE 2024															
008307		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		970,18	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.009 - RECURSOS HUMANOS DO MÊS 11 DE 2024															
008308		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020401.067	04.121	3.1.90.13.02	01.110.000		1.116,00	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.011 - COORD. SEC. DE PLANEJAMENTO DO MÊS 11 DE 2024															
008309		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020401.067	04.121	3.1.90.13.02	01.110.000		590,43	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.012 - INFORMATICA DO MÊS 11 DE 2024															
008310		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		631,10	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.013 - COORD. SEC. FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MÊS 11 DE 2024															
008311		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.445,93	2.001.06		1.445,93
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.014 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DO MÊS 11 DE 2024															
008312		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.960,37	2.001.06		882,95
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.015 - TRIBUTACAO, ARREC. E FISCALIZAÇÃO DO MÊS 11 DE 2024															
008313		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.179,12	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.016 - TESOURARIA DO MÊS 11 DE 2024															
008314		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020701.344	12.361	3.1.90.13.02	01.220.000		1.424,11	2.001.06		
Histórico: REF.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.017 - COORD. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MÊS 11 DE 2024															
008315		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020701.344	12.361	3.1.90.13.02	01.220.000		19.			

27 FEV 2026

09:09:10

27 FEV 2026 09:09:10		Prefeitura Municipal de Chavantes										Gemap® GA126624 Pag: 3/81													
::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::																									
- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico																									
Data de Pagamento:		10/01/2025																							
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido										
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.079 - CONTROLADORIA FROTA DO MÊS 11 DE 2024																									
008344	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020402.077	15.452	3.1.90.13.02	01.110.000		1.743,30	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.080 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO DO MÊS 11 DE 2024																									
008345	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020503.182	08.244	3.1.90.13.02	01.500.000		1.116,27	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.082 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 11 DE 2024																									
008346	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020402.087	17.512	3.1.90.13.02	01.110.000		6.864,79	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.083 - SERVIÇO DE ÁGUA (SAEC) DO MÊS 11 DE 2024																									
008347	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020703.404	12.361	3.1.90.13.02	01.220.000		288,99	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.084 - MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11 DE 2024																									
008348	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		1.336,33	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.085 - FMS - SISTEMA UNICO DE SAUDE (PSF) DO MÊS 11 DE 2024																									
008349	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		2.693,82	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.086 - FMS - S. U. S (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DO MÊS 11 DE 2024																									
008350	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020604.331	10.305	3.1.90.13.02	01.300.000		1.226,53	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.087 - FMS - VIGILANCIA SANIT. (COMBATE A ENDEMIAS) DO MÊS 11 DE 2024																									
008351	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020704.427	12.365	3.1.90.13.02	02.261.000		18.040,18	2.001.06		3.402,70										
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.088 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTILFUNDEB 70% - CRECHES DO MÊS 11 DE 2024																									
008353	2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	29/11/2024	29/11/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.02	01.500.000		2.241,69	2.001.06												
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.089 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO MÊS 11 DE 2024																									
Totais do Dia - Processado						174.576,56		Não Processado		0,00		Total	174.576,56		15.468,62										
Data de Pagamento:		13/01/2025																							
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido										
008568	2024	O	095601	VINICIUS PEREIRA DE B/	29/11/2024	29/11/2024	5.020601.225	10.301	3.1.90.11.01	01.300.000		4.754,54	3.001.39												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - VERBAS A RECEBER - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																									
008569	2024	O	095601	VINICIUS PEREIRA DE B/	29/11/2024	29/11/2024	5.020601.278	10.301	3.3.90.46.01	01.300.000		666,66	3.001.39												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS.																									
008781	2024	O	091365	PATRÍCIA DE OLIVEIRA E	13/12/2024	13/12/2024	5.020704.426	12.365	3.1.90.11.01	02.261.000		6.287,88	3.001.01												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																									
008783	2024	O	091365	PATRÍCIA DE OLIVEIRA E	13/12/2024	13/12/2024	5.020702.382	12.365	3.3.90.46.01	01.210.000		1.146,66	3.151.14												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 43 DIAS																									
008833	2024	O	089625	MARILIA CESAR GRECCO	13/12/2024	13/12/2024	5.020401.066	04.121	3.1.90.11.01	01.110.000		6.588,29	2.001.06												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																									
008835	2024	O	089625	MARILIA CESAR GRECCO	13/12/2024	13/12/2024	5.020401.073	04.121	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																									
008924	2024	O	093621	RODRIGO CARDOSO MA	13/12/2024	13/12/2024	5.020900.269	26.782	3.1.90.11.01	01.110.000		10.130,03	2.001.06												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																									
008925	2024	O	093621	RODRIGO CARDOSO MA	13/12/2024	13/12/2024	5.020900.274	26.782	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06												
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																									
009049	2024	O	090339	CELIO NASCIMENTO SIL	17/12/2024	20/12/2024	5.020802.250	27.812	3.1.90.11.01	01.110.000		4.371,33	2.001.06												

Data de Pagamento: 13/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009050		2024	O	093613	JEAN DA SILVA NUNES	17/12/2024	17/12/2024	5.020802.250	27.812	3.1.90.11.01	01.110.000		3.668,16	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009051		2024	O	091279	NEIDE MARCELINO DA S	17/12/2024	17/12/2024	5.020601.225	10.301	3.1.90.11.01	01.310.000		11.791,04	3.001.39		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009052		2024	O	090339	CELIO NASCIMENTO SIL`	17/12/2024	17/12/2024	5.020802.256	27.812	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009053		2024	O	093613	JEAN DA SILVA NUNES	17/12/2024	17/12/2024	5.020802.256	27.812	3.3.90.46.01	01.110.000		586,67	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 22 DIAS																
009055		2024	O	091279	NEIDE MARCELINO DA S	17/12/2024	17/12/2024	5.020601.278	10.301	3.3.90.46.01	01.310.000		800,00	3.001.39		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009056		2024	O	093773	MARCOS VINICIUS PERE	17/12/2024	17/12/2024	5.020601.225	10.301	3.1.90.11.01	01.310.000		1.836,54	3.001.39		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009057		2024	O	093773	MARCOS VINICIUS PERE	17/12/2024	17/12/2024	5.020601.278	10.301	3.3.90.46.01	01.310.000		800,00	3.001.39		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009063		2024	O	095651	LUIZ CARLOS ALBINO	17/12/2024	17/12/2024	5.020402.076	15.452	3.1.90.11.01	01.110.000		5.108,02	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009064		2024	O	095651	LUIZ CARLOS ALBINO	17/12/2024	17/12/2024	5.020402.084	15.452	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009068		2024	O	095249	BRUNO CLEITON BARBO	17/12/2024	17/12/2024	5.020301.052	04.123	3.1.90.11.01	01.110.000		5.564,25	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009072		2024	O	095249	BRUNO CLEITON BARBO	17/12/2024	17/12/2024	5.020301.059	04.123	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
Totais do Dia - Processado								68.100,07	Não Processado		0,00	Total	68.100,07	0,00		

Data de Pagamento: 14/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008812		2024	O	094921	VIVIANE LOPES GODOY.	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.001	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000		11.279,14	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008813		2024	O	094921	VIVIANE LOPES GODOY.	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.022	04.122	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
008814		2024	O	092323	PAULO HENRIQUE SIMÕI	13/12/2024	13/12/2024	5.020801.242	13.391	3.1.90.11.01	01.110.000		6.076,26	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008815		2024	O	092323	PAULO HENRIQUE SIMÕI	13/12/2024	13/12/2024	5.020801.248	13.391	3.3.90.46.01	01.110.000		800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
008839		2024	O	090791	JOEVERSON MAX DA SIL	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.343	12.361	3.1.90.11.01	01.220.000		7.517,43	3.151.14		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008841		2024	O	090791	JOEVERSON MAX DA SIL	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.356	12.361	3.3.90.46.01	01.220.000		800,00	3.151.14		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
008918		2024	O	094249	WILLIAN FERNANDO COF	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.001	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000		3.356,15	2.001.06		

Data de Pagamento: 14/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008919		2024	O	094249 WILLIAN FERNANDO COF	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.022	04.122	3.3.90.46.01	01.110.000			800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
008920		2024	O	095649 BRANDON NABEIRO	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.001	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000			4.980,74	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008921		2024	O	095649 BRANDON NABEIRO	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.022	04.122	3.3.90.46.01	01.110.000			586,67	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 22 DIAS																
008922		2024	O	095650 NESTOR JOSE DE OLIVE	13/12/2024	13/12/2024	5.020402.086	17.512	3.1.90.11.01	01.110.000			12.900,00	2.151.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
008923		2024	O	095650 NESTOR JOSE DE OLIVE	13/12/2024	13/12/2024	5.020402.089	17.512	3.3.90.46.01	01.110.000			800,00	2.151.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009058		2024	O	093610 PAULO SERGIO DE OLIVI	17/12/2024	17/12/2024	5.020402.076	15.452	3.1.90.11.01	01.110.000			8.636,38	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009061		2024	O	093610 PAULO SERGIO DE OLIVI	17/12/2024	17/12/2024	5.020402.084	15.452	3.3.90.46.01	01.110.000			800,00	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009073		2024	O	095532 SARAH THOME DA SILVA	17/12/2024	17/12/2024	5.020201.050	04.122	3.3.90.46.01	01.110.000			800,00	2.151.03		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009074		2024	O	093618 ROSIANE MARINHO IREL	19/12/2024	19/12/2024	5.020103.036	02.062	3.3.90.46.01	01.110.000			800,00	2.151.03		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 30 DIAS																
009075		2024	O	095532 SARAH THOME DA SILVA	19/12/2024	19/12/2024	5.020201.041	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000			2.310,80	2.151.03		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009076		2024	O	093618 ROSIANE MARINHO IREL	19/12/2024	19/12/2024	5.020103.029	02.062	3.1.90.11.01	01.110.000			3.890,29	2.151.03		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009426		2024	O	095532 SARAH THOME DA SILVA	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.041	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000			3,00	2.151.03		
Histórico: REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 009295 DE 20/12/2024.																
009465		2024	O	095375 RAFAELA ORIOLO NEGR	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.106	08.244	3.1.90.11.01	01.500.000			2.908,86	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALORES A RECEBER - SALDO SALARIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.																
009467		2024	O	095375 RAFAELA ORIOLO NEGR	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.116	08.244	3.3.90.46.01	01.500.000			400,00	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS.																
009558		2024	O	094240 FATIMA EZIDORO CUSTC	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.10	01.510.000	002824	000017/2023	500,00	1.000.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009561		2024	O	095650 NESTOR JOSE DE OLIVE	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.086	17.512	3.1.90.11.01	01.110.000			0,01	2.151.01		
Histórico: REF. DIFERENÇA NO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 8922.																
Totais do Dia - Processado							71.745,73	Não Processado			0,00	Total	71.745,73	0,00		
Data de Pagamento: 15/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008616		2024	O	000638 SIND SERV PUBLICOS M	09/12/2024	09/12/2024	5.020201.045	04.122	3.3.90.08.99	01.110.000			1.327,28	2.151.03		
Histórico: REF. DESPESAS COM A FORMULAÇÃO DE CONVÊNIO "AUXÍLIO SAÚDE E PÓS VIDA" AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.568/2019 DE 27 DE MAIO, COMPETÊNCIA 10/2024 - CONF. OFÍCIO 381/2024																
008903		2024	O	000638 SIND SERV PUBLICOS M	13/12/2024	13/12/2024	5.020201.045	04.122	3.3.90.08.99	01.110.000			1.313,16	2.151.03		

27 FEV 2026 09:09:10		Prefeitura Municipal de Chavantes										Gemmap® GA126624 Pag: 6/81													
::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::																									
- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico																									
Data de Pagamento:		15/01/2025																							
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido										
Histórico: REF. DESPESAS COM A FORMULAÇÃO DE CONVÊNIO "AUXÍLIO SAÚDE E PÓS VIDA" AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.568/2019 DE 27 DE MAIO, COMPETÊNCIA 11/2024 - CONF. OFÍCIO 414/2009499																									
2024	O	093425	DESENVOLVE SP AGENC	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.063	28.843	4.6.90.71.99	01.110.000			16.087,43	2.151.04												
Histórico: REF. REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO - DESENVOLVE SP - AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO - 20/12/2024 - CONTA 2.151.04																									
Totais do Dia - Processado				18.727,87		Não Processado		0,00		Total		18.727,87		0,00											
Data de Pagamento:		16/01/2025																							
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido										
002881	2024	O	089780 CIAMED - DISTRIBUIDOR	15/04/2024	15/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001112	/	270,00	3.001.39		140,46										
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																									
004584	2024	O	095457 ALEX CANDIDO FARIAS	13/06/2024	19/12/2024	6.020801.608	13.392	3.3.90.39.79	05.100.005	001502	000025/2024	4.890,22	4.001.55												
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																									
007417	2024	O	093956 REDE SOL FUEL DISTRIE	10/10/2024	10/10/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.01	01.110.000	002360	000053/2021	1.071,00	2.151.01		2,57										
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																									
007418	2024	O	093956 REDE SOL FUEL DISTRIE	10/10/2024	11/10/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.01	01.300.000	002359	000053/2021	21.473,50	3.001.39		51,54										
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																									
007419	2024	O	093956 REDE SOL FUEL DISTRIE	11/10/2024	11/10/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.01	01.220.000	002364	000053/2021	5.557,50	3.151.14		13,34										
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																									
009252	2024	O	092867 LUCIA APARECIDA CAST	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			2.336,04	3.001.01		256,96										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NOS DIAS 25 A 29/11; 02, 03, 05, 06, 09 A 13/12.																									
009253	2024	O	093627 FATIMA VITORIA DAINESI	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			2.404,08	3.001.01		264,45										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NOS DIAS 21, 22, 25 A 29/11; 02, 03, 05, 06, 09 A 13/12.																									
009254	2024	O	094545 VANUZA APARECIDA GO	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			544,32	3.001.01		59,88										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NOS DIAS 29/11, 06, 10, 11 E 13/12.																									
009255	2024	O	089759 SANDRA DE GODOY	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			90,72	3.001.01		9,98										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NO DIA 09/12.																									
009258	2024	O	095342 FRANCIELI MARIA ZANZI	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			1.701,00	3.001.01		187,11										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NOS DIAS 21, 22, 25 A 28/11; 02, 03, 05, 06, 09 A 13/12.																									
009259	2024	O	095444 ERLYSE DA SILVA MORE	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			113,40	3.001.01		12,47										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NO DIA 29/11.																									
009260	2024	O	095606 EDNA ALVES DANTAS	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			2.404,08	3.001.01		264,45										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL NASSIB MOFARREJ NOS DIAS 21, 22, 25 A 29/11; 02, 03, 05, 06, 09 A 13/12.																									
009262	2024	O	091302 CINTHIA PEREIRA DE SO	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			2.766,96	3.001.01		304,37										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE ESCOLA EMANUELLI PESTANA DE CASTRO NOS DIAS 21, 26 A 29/11; 02, 03, 05, 06, 09 A 13/12.																									
009264	2024	O	094214 LARISSA MARIA CHAGAS	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			1.701,00	3.001.01		187,11										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE ESCOLA EMANUELLI PESTANA DE CASTRO NOS DIAS 21, 22, 25, 26, 27 E 29/11; 02, 03, 09 A 13/12.																									
009265	2024	O	095468 LUCIANA DE PAULA	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			362,88	3.001.01		39,92										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE ESCOLA EMANUELLI PESTANA DE CASTRO NOS DIAS 25, 28, 29/11 E 09/12.																									
009281	2024	O	092746 BRUNA DE MORAES	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			1.496,88	3.001.01		164,66										
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA CRECHE MUNICIPAL PROFª MARIA RAMIDA III NOS DIAS 26/11; 05, 09 A 13/12.																									
009282	2024	O	001601 CINTIA APARECIDA DOM	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.428	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000			1.610,28	3.001.01		177,13										

27 FEV 2026
09:09:10

FEV 2026

09:09:10

</

27 FEV 2026
09:09:10

</

27 FEV 2026		Prefeitura Municipal de Chavantes										Gemmap®			
09:09:10		::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::										GA126624			
- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS		- Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:										Pag: 10/81			
		TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico													
Data de Pagamento:		17/01/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006561	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.58	01.110.000		156,95	2.151.03		7,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006562	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000		366,22	2.151.03		17,58
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006563	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000		104,63	2.151.03		5,02
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006565	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.58	05.220.000		209,27	2.151.03		10,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006567	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.58	01.110.000		104,63	2.151.03		5,02
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006570	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000		52,32	2.151.03		2,51
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006575	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000		52,32	2.151.03		2,51
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006576	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000		156,95	2.151.03		7,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
006578	2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	02/09/2024	02/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000		52,32	2.151.03		2,52
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/09/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).															
008108	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	11/11/2024	11/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.74	01.110.000	002562	000037/2022	103,78	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008109	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/11/2024	13/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.74	01.110.000	002565	000037/2022	291,20	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008110	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/11/2024	13/11/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.74	01.110.000	002564	000037/2022	18,05	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008206	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/11/2024	13/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.74	01.300.000	002563	000037/2022	18,05	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008517	2024	O	091260	ELIANE CRISTINA OROZI	29/11/2024	29/11/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		1.020,60	3.001.01		112,27
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "CEL MANOEL FERREIRA" NOS DIAS 07/11, 08/11, 11/11, 12/11 e 14/11.															
008889	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.74	01.110.000	002715	000037/2022	370,00	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008891	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.74	01.300.000	002716	000037/2022	189,42	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008892	2024	O	022035	ECT - EMPRESA BRASILE	13/12/2024	13/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.74	01.110.000	002717	000037/2022	189,43	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009193	2024	O	019026	ENCARGOS SOCIAIS - F.	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.416	12.361	3.1.90.13.01	02.261.000		503,07	2.151.03		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.024 - EDUCAÇÃO BASICA FUND. FUNDEB 70% DO MÊS 12 DE 2024															
009199	2024	O	019026	ENCARGOS SOCIAIS - F.	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.01	01.300.000		212,47	2.151.03		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.034 - FMS - SERV. DE ASSIST. MED. E SANIT. DO MÊS 12 DE 2024															
009227	2024	O	019026	ENCARGOS SOCIAIS - F.	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.01	01.500.000		1.578,76	2.151.03		

27 FEV 2026
09:09:10

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:

Data de Pagamento: 17/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEI "PROFª VERA LUCIA ROQUE DE LIMA" NOS DIAS 21/11, 22/11, 25/11 A 29/11, 02/12, 03/12, 05/12, 06/12, 13/12.															
009407	2024	O	095386	PRICILIA FERREIRA PIRES	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.435	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000		136,08	3.001.01		14,97
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEI "PROFª VERA LUCIA ROQUE DE LIMA" NOS DIAS 22/11 E 26/11.															
009414	2024	O	089468	THAIS EVANGELISTA DO	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.435	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000		90,72	3.001.01		9,98
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEI "PROFª NELLY MAZZANTE MACHADO" NOS DIAS 25/11 E 02/12.															
009417	2024	O	094843	AGUINALDO DE PAULA	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.435	12.365	3.1.90.16.99	02.261.000		181,44	3.001.01		19,96
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEI "PROFª NELLY MAZZANTE MACHADO" NOS DIAS 22/11 E 02/12.															
009427	2024	O	095636	WILLIAN JEFERSSON DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		1.682,80	3.001.01		185,11
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NOS DIAS 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 28/11, 29/11, 02/12, 03/12, 05/12, 06/12, 09/12, 10/12, 12/12 E 13/12.															
009433	2024	O	000954	CONCEICAO CIRINO DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		240,40	3.001.01		26,44
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NOS DIAS 22/11 E 25/11.															
009436	2024	O	095613	THAYLA APARECIDA DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		1.360,80	3.001.01		149,69
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "CEL. MANOEL FERREIRA" NOS DIAS 21/11, 22/11, 26/11, 28/11, 29/11, 02/12, 03/12, 05/12, 06/12, 09/12 A 11/12.															
009437	2024	O	095386	PRICILIA FERREIRA PIRES	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		240,40	3.001.01		26,44
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "CEL MANOEL FERREIRA" NOS DIAS 22/11 E 26/11.															
009443	2024	O	094596	ROBERTA AZEVEDO DA	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		68,04	3.001.01		7,48
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "OLEGARIO BUENO" NO DIA 25/11.															
009444	2024	O	094569	RAFAELA SOFIA CARREI	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		680,40	3.001.01		74,84
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "OLEGARIO BUENO" NOS DIAS 22/11, 25/11, 27/11, 28/11, 02/12 E 03/12.															
009447	2024	O	094316	TAYNÁ APARECIDA DE C	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		456,76	3.001.01		50,24
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "OLEGARIO BUENO" NOS DIAS 26/11 E 27/11. E EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NOS DIAS 22/11 E 29/11.															
009454	2024	O	094843	AGUINALDO DE PAULA	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		1.542,24	3.001.01		169,65
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "PROFª. NELLY CAMARGO NOGUEIRA" NOS DIAS 28/11 E 29/11. EMEF "CEL. MANOEL FERREIRA" NOS DIAS 21/11, 22/11, 25/11, 28/11, 29/11, 02/12, 03/12, 06/12, 09/12, 11/12. E EMEF "OLEGARIO BUENO" NO DIA 26/11.															
009455	2024	O	001013	APARECIDA NORBERTA	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		948,00	3.001.01		104,28
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NOS DIAS 21/11, 22/11, 29/11, 03/12, 09/12 E 10/12. E EMEF "CEL. MANOEL FERREIRA" NOS DIAS 26/11 E 28/11.															
009458	2024	O	095655	JULIANA FORGGIA PITO	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000		120,20	3.001.01		13,22
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NO DIA 27/11.															
009573	2024	O	095336	JULIA DALIO BERNARDO	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.001	04.122	3.1.90.11.01	01.110.000		824,95	2.151.03		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - VERBAS A RECEBER - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.															
009575	2024	O	095336	JULIA DALIO											

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:

Data de Pagamento: 20/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002628	2024	O	094712 WEST DIESEL OFICINA M	04/04/2024	24/04/2024	5.020401.069	04.121	3.3.90.30.39	01.110.000	000911	/	1.201,31	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002658	2024	O	094712 WEST DIESEL OFICINA M	05/04/2024	24/04/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.39	01.110.000	000916	/	1.532,96	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003094	2024	O	094861 GOMES LUCAS & CIA CO	26/04/2024	04/11/2024	5.020705.444	12.306	3.3.90.30.11	01.200.000	001134	/	3.512,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009009	2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.	13/12/2024	13/12/2024	5.020704.416	12.361	3.1.90.13.01	02.261.000			423,60	2.151.03		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.024 - EDUCAÇÃO BASICA FUND. FUNDEB 70% DO MÊS 12 DE 2024															
009015	2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.01	01.300.000			159,35	2.151.03		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.034 - FMS - SERV. DE ASSIST. MED. E SANIT. DO MÊS 12 DE 2024															
009043	2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.	13/12/2024	13/12/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.01	01.500.000			1.548,54	2.151.03		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.089 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO MÊS 12 DE 2024															
Totais do Dia - Processado						14.672,47		Não Processado		0,00		Total		14.672,47	
Data de Pagamento: 21/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006366	2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	30/08/2024	30/08/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000			272,31	2.151.03		3,28
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO NA DATA DE 18/01/2024. INSTALAÇÃO Nº 3034141407.															
008214	2024	O	095625 55.508.361 LETICIA LIDU/	25/11/2024	18/12/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.24	01.110.000	002627	/	39,59	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008216	2024	O	095625 55.508.361 LETICIA LIDU/	25/11/2024	18/12/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.24	01.110.000	002625	/	2.854,90	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008220	2024	O	094242 RL REMOÇÕES E LOCAÇ	25/11/2024	10/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002628	000073/2023	55.116,47	2.151.04		4.299,08
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009054	2024	O	095625 55.508.361 LETICIA LIDU/	17/12/2024	17/12/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.24	01.110.000	002718	/	2.177,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBST. AUTORIZAÇÃO 2626															
009589	2024	O	095407 SILSON DE ANDRADE	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.076	15.452	3.1.90.11.01	01.110.000			3.314,28	2.151.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.															
009590	2024	O	095407 SILSON DE ANDRADE	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.084	15.452	3.3.90.46.01	01.110.000			586,67	2.151.01		
Histórico: REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - 22 DIAS.															
Totais do Dia - Processado						64.361,22		Não Processado		0,00		Total		64.361,22	
Data de Pagamento: 23/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001825	2024	O	094017 DROGAFONTE LTDA	14/03/2024	09/04/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	000647	/	1.173,12	3.001.39		14,08
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001826	2024	O	090678 INTERLAB FARMACEUTIK	14/03/2024	09/04/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	000646	/	1.396,50	3.001.39		16,76
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001833															

TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 23/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001956		2024	O	091250 SAUDE VIDA PURIFICAD(	19/03/2024	11/04/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.24	01.210.000	000679	/	507,50	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
001957		2024	O	091250 SAUDE VIDA PURIFICAD(	19/03/2024	11/04/2024	5.020703.405	12.361	3.3.90.30.24	01.220.000	000680	/	427,50	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002643	007	2024	S	094760 ASSOCIACAO DE APOIO	09/12/2024	09/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.79	01.220.000			5.454,54	3.151.01		
Histórico: REF. 2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO DE FOMENTO Nº03/2023 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS M																
SOCIAL, EDUCACIONAL E ESPORTIVO - VIGÊNCIA ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2024, RETROAGINDO PARA JANEIRO DE 2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2023- FUND.LEGAL ART.57, CAPUT, DA LEI Nº 13.019																
005930		2024	O	090397 INDUSTRIA E COMERCIC	13/08/2024	08/10/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.22	05.220.000	001954	/	8.324,75	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
005930		2024	O	090397 INDUSTRIA E COMERCIC	13/08/2024	10/10/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.22	05.220.000	001954	/	2.403,25	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006187		2024	O	093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALI	16/08/2024	10/10/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.07	05.220.000	001948	/	5.270,00	4.104.05		63,24
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006354		2024	O	093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALI	30/08/2024	08/11/2024	5.020702.376	12.365	3.3.90.30.07	05.210.000	002018	/	861,00	4.104.05		10,33
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006356		2024	O	093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALI	30/08/2024	08/11/2024	5.020701.350	12.361	3.3.90.30.07	05.220.000	002012	/	1.062,25	4.104.05		12,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006362		2024	O	093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALI	30/08/2024	05/11/2024	5.020702.392	12.365	3.3.90.30.07	05.210.000	002011	/	992,00	4.104.05		11,90
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006613		2024	O	095521 MEPS LED ATACADO E D	04/09/2024	21/10/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.26	05.220.000	002072	/	410,71	4.104.05		4,93
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006615		2024	O	095518 MORK TELECOM PRODL	04/09/2024	15/10/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.26	05.220.000	002073	/	474,52	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006807		2024	O	090742 CAMPOS OLIVEIRA & GH	23/09/2024	18/10/2024	5.020702.392	12.365	3.3.90.30.07	05.210.000	002215	/	6.984,00	4.104.05		83,81
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006812		2024	O	091494 CAMILA FORGGIA PITO -	23/09/2024	18/10/2024	5.020705.454	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002210	/	9.366,00	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006844		2024	O	090742 CAMPOS OLIVEIRA & GH	23/09/2024	18/10/2024	5.020705.453	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002178	/	2.592,00	4.104.05		31,10
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007227		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			321,61	2.001.01		15,44
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007229		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.58	01.110.000			107,20	2.001.01		5,15
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007230		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			375,21	2.001.01		18,01
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007231		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.58	01.110.000			160,81	2.001.01		7,72
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007232		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000			375,21	2.001.01		18,01
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007233		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020702.397	12.365	3.3.90.39.58	05.210.000			107,20	2.001.01		5,15
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento:		23/01/2025														
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
007234		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.58	01.110.000			107,20	2.001.01		5,15
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007235		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000			53,60	2.001.01		2,57
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007237		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000			53,60	2.001.01		2,57
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007238		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000			160,81	2.001.01		7,72
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007240		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000			53,60	2.001.01		2,57
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007241		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.58	05.220.000			214,41	2.001.01		10,28
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAL - RATEIO).																
007743		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.43	01.500.000			375,83	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 08/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 4001971617.																
008179		2024	O	095386 PRICILIA FERREIRA PIRES	13/11/2024	13/11/2024	5.020702.382	12.365	3.3.90.46.01	01.210.000			880,00	3.151.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 33 DIAS.																
008741		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.43	01.500.000			311,41	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVE,BRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 09/12/2024. INSTALAÇÃO Nº 4001971617.																
009047		2024	O	093405 AKSO PRODUTOS ELETF	17/12/2024	21/01/2025	5.020604.324	10.304	3.3.90.30.09	05.300.001	002719	/	352,42	3.104.70		4,23
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009459		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.43	01.510.000			387,65	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 08/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 4001971617.																
009599		2024	O	095602 EVERTON DE CAMARGO	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.379,04	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009600		2024	O	095472 MARCIO BRITO DA SILVA	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009601		2024	O	095047 MARCOS ALEIR BERNINI	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009602		2024	O	095048 JOÃO RICARDO LAPA	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009603		2024	O	095603 FABRICIO SOARES DA SI	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009604		2024	O	095049 RICARDO LOPES PINHEI	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																
009605		2024	O	095050 ANDERSON GONÇALVES	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 23/01/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024																	
009606		2024	O	095052	FERNANDO JOSÉ GRACI	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000		1.060,80	2.151.03			
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024																	
Totais do Dia - Processado							61.117,38	Não Processado			352,42	Total	61.469,80		353,47		
Data de Pagamento: 24/01/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
003025		2024	O	089465	AGLON MEDICAMENTOS	25/04/2024	13/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001114	/	6.223,80	3.001.39	74,69	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
004396		2024	O	091473	F.A. FRANCISCON CIA LT	04/06/2024	26/11/2024	5.020701.350	12.361	3.3.90.30.07	05.220.000	001420	/	4.057,97	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006809		2024	O	093866	JRL TRANSPORTES FAR	23/09/2024	13/11/2024	5.020705.454	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002208	/	4.298,10	4.104.05	51,58	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006813		2024	O	095421	COOPERATIVA DE AGRIC	23/09/2024	29/10/2024	5.020705.454	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002212	000031/2024	12.050,91	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006842		2024	O	093866	JRL TRANSPORTES FAR	23/09/2024	13/11/2024	5.020701.350	12.361	3.3.90.30.07	05.220.000	002181	/	382,05	4.104.05	4,58	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006845		2024	O	092178	CRUZ & PONTES LTDA M	23/09/2024	12/11/2024	5.020705.453	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002177	/	919,50	4.104.05	11,03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006847		2024	O	095421	COOPERATIVA DE AGRIC	23/09/2024	11/11/2024	5.020705.453	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002175	000031/2024	6.473,30	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006852		2024	O	093866	JRL TRANSPORTES FAR	23/09/2024	13/11/2024	5.020705.450	12.306	3.3.90.30.07	05.220.000	002166	/	4.559,80	4.104.05	54,72	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007185		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000			103,12	3.151.28	4,94	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1302.																	
007186		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000			115,07	3.001.39	5,52	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1614.																	
007187		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000			92,98	2.001.01	4,46	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1927.																	
007188		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000			66,90	2.001.01	3,21	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1027.																	
007213		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.58	01.500.001			206,63	3.151.28	9,91	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-2409.																	
007220		2024	O	022051	TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.310.000			957,72	3.001.39	45,93	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHAS Nº 3342-2220, 3342-1459, 3342-2876, 3342-1462, 3342-1601, 3342-2436.																	
007691		2024	O	094689	TOPFIRE SOLUCOES CO	21/10/2024	11/11/2024	5.020701.349	12.361	3.3.90.30.28	05.220.000	002413	/	3.400,00	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007742		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.43	05.220.000			1.309,87	4.104.05	15,71	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/10/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195740.																	

Data de Pagamento: 24/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
007764	2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.43	05.220.000			10.249,15	4.104.05		122,99
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÕES Nº 4002067297, 3030195200, 3030195731, 3030195740, 3030849650, 3033601170.															
007952	2024	O	092293 AMS MANUTENÇÃO DE C	04/11/2024	22/11/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.17	05.200.000	002472	000049/2023	3.366,00	4.104.05		67,66
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007976	2024	O	092293 AMS MANUTENÇÃO DE C	05/11/2024	11/11/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.17	05.200.000	002517	000049/2023	3.366,00	4.104.05		67,66
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007977	2024	O	092293 AMS MANUTENÇÃO DE C	05/11/2024	11/11/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.17	05.200.000	002516	000049/2023	3.366,00	4.104.05		67,66
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007986	2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.397	12.365	3.3.90.39.58	05.210.000			275,76	4.104.05		13,21
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHAS Nº 3342-1275, 3342-2260, 3342-1314.															
008024	2024	O	093866 JRL TRANSPORTES FAR	05/11/2024	05/11/2024	5.020705.450	12.306	3.3.90.30.07	05.220.000	002605	/	1.618,40	4.104.05		19,42
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008025	2024	O	093866 JRL TRANSPORTES FAR	05/11/2024	05/11/2024	5.020705.450	12.306	3.3.90.30.07	05.220.000	002606	/	204,80	4.104.05		2,46
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008031	2024	O	092178 CRUZ & PONTES LTDA M	06/11/2024	29/11/2024	5.020705.454	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002520	/	7.484,50	4.104.05		89,81
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															

Data de Pagamento: 27/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002829	2023	O	092304 LUCIA HELENA ABUNAS	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.649,98	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 482 DIAS.															
002920	2024	O	089755 SOROMED MARILIA LTD/	18/04/2024	10/05/2024	5.020604.323	10.304	3.3.90.30.99	01.300.001	001040	/	956,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003985	2024	O	089755 SOROMED MARILIA LTD/	29/05/2024	27/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001371	/	1.694,60	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007179	2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			93,32	2.001.01		4,47
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1803.															
007217	2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	30/09/2024	30/09/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.58	01.200.000			96,16	2.001.01		4,61
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/10/2024. LINHA Nº 3342-1167.															
Totais do Dia - Processado						15.490,06		Não Processado		0,00	Total	15.490,06		9,08	

Data de Pagamento: 28/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
009299	2024	O	090177 CIEE - CENTRO DE INTE	20/12/2024	20/12/2024	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.05	01.110.000	002728	000033/2024	104,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009300	2024	O	090177 CIEE - CENTRO DE INTE	20/12/2024	20/12/2024	5.020103.035	02.062	3.3.90.36.07	01.110.000	002729	000033/2024	850,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009301	2024	O	090177 CIEE - CENTRO DE INTE	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.048	04.122	3.3.90.36.07	01.110.000	002730	000033/2024	850,00	2.151.03		
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -															
009302	2024	O	090177 CIEE - CENTRO DE INTE	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	002731	000033/2024	104,00	2.151.03		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 28/01/2025																		
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido		
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, REF. TAXA ADMINISTRATIVA VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009303		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.114	08.244	3.3.90.36.07	01.500.003	002732	000033/2024	1.700,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009304		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.05	01.110.000	002734	000033/2024	104,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, REF. TAXA ADMINISTRATIVA VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009305		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.05	01.500.003	002735	000033/2024	208,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, REF. TAXA ADMINISTRATIVA VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009306		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020401.071	04.121	3.3.90.36.07	01.110.000	002736	000033/2024	850,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009307		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002737	000033/2024	104,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, REF. TAXA ADMINISTRATIVA VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009308		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.05	01.220.000	002758	000033/2024	416,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, REF. TAXA ADMINISTRATIVA VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009309		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.422	12.361	3.3.90.36.07	02.262.000	002759	000033/2024	3.428,33	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009310		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	002757	000033/2024	104,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009311		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.020	04.122	3.3.90.36.07	01.110.000	002756	000033/2024	850,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
009312		2024	O	090177	CIEE - CENTRO DE INTEC	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.057	04.123	3.3.90.36.07	01.110.000	002760	000033/2024	1.600,00	2.151.03			
Histórico: REF. REPASSE DE REC. ENTIDADE, P/ TRANSF. AOS ESTAGIARIOS VINC. CONVENIO PACTUADO EM 16/04/2013 -																		
Totais do Dia - Processado									11.272,33		Não Processado		0,00		Total		11.272,33	0,00
Data de Pagamento: 29/01/2025																		
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido		
004606	007	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	15/01/2025	15/01/2025	5.020502.168	08.243	3.3.50.43.00	01.500.000		9.405,24	3.151.28				
Histórico: REF. TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBL. VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																		
004609	008	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	15/01/2025	15/01/2025	5.020601.280	10.301	3.3.50.43.00	01.300.000		15.968,18	3.001.39				
Histórico: REF. TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBL. VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																		
004610	007	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	15/01/2025	15/01/2025	5.020702.401	12.367	3.3.50.43.00	01.240.000		10.000,00	3.151.01				
Histórico: REF. TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBL. VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																		
009591		2024	O	053305	UMMES - UNIAO DOS MU	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.277	10.301	3.3.90.39.50	05.300.001		32.952,00	3.104.70				
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO - 02 CLÍNICOS GERAIS, 01 GINECOLOGISTA, 01 PEDIATRA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.																		
009593		2024	O	053305	UMMES - UNIAO DOS MU	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.03	01.300.000		988,56	3.001.39				
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE 3% POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2024.																		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 30/01/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
003991	2024	O	000631 SOQUIMICA LABORATOF	29/05/2024	05/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001386	/	8.700,00	3.001.39		104,40
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008904	2024	O	020512 SOLDAS TECNICAS CAM	13/12/2024	18/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.19	01.300.000	002710	/	818,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008905	2024	O	020512 SOLDAS TECNICAS CAM	13/12/2024	18/12/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	002711	/	760,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008992	2024	O	019018 ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000			424,42	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.001 - JUNTA SERVIÇO MILITAR DO MÊS 12 DE 2024															
008993	2024	O	019018 ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000			2.305,43	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.002 - GABINETE DO PREFEITO DO MÊS 12 DE 2024															
008994	2024	O	019018 ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.017	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000			1.709,26	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.003 - SECRETARIA DO EXECUTIVO DO MÊS 12 DE 2024															

27 FEV 2026
09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 20/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 30/01/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008995		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020103.030	02.062	3.1.90.13.02	01.110.000		2.259,19	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.004 - PROCURADORIA JURIDICA DO MÊS 12 DE 2024																
008996		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		403,54	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.005 - COORDENADORIA SECRETARIA ADM. E GESTAO DO MÊS 12 DE 2024																
008997		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		1.352,10	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.006 - COMPRAS MAT. E PATRIMONIO DO MÊS 12 DE 2024																
008998		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020201.042	04.122	3.1.90.13.02	01.110.000		913,02	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.009 - RECURSOS HUMANOS DO MÊS 12 DE 2024																
008999		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020401.067	04.121	3.1.90.13.02	01.110.000		804,17	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.011 - COORD. SEC. DE PLANEJAMENTO DO MÊS 12 DE 2024																
009000		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020401.067	04.121	3.1.90.13.02	01.110.000		546,95	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.012 - INFORMATICA DO MÊS 12 DE 2024																
009001		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		588,07	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.013 - COORD. SEC. FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MÊS 12 DE 2024																
009002		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.636,37	2.001.06		776,29
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.014 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DO MÊS 12 DE 2024																
009003		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.942,22	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.015 - TRIBUTACAO, ARREC. E FISCALIZAÇÃO DO MÊS 12 DE 2024																
009004		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.053	04.123	3.1.90.13.02	01.110.000		1.401,46	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.016 - TESOURARIA DO MÊS 12 DE 2024																
009005		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.344	12.361	3.1.90.13.02	01.220.000		1.281,23	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.017 - COORD. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MÊS 12 DE 2024																
009006		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.344	12.361	3.1.90.13.02	01.220.000		15.468,23	2.001.06		1.932,69
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.018 - ENSINO BASICO - REC. PROPRIO DO MÊS 12 DE 2024																
009007		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020705.441	12.306	3.1.90.13.02	01.200.000		3.366,43	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.021 - SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR DO MÊS 12 DE 2024																
009008		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020704.416	12.361	3.1.90.13.02	02.261.000		26.065,39	2.001.06		1.331,64
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.024 - EDUCAÇÃO BASICA FUND. FUNDEB 70% DO MÊS 12 DE 2024																
009010		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020704.434	12.365	3.1.90.13.02	02.261.000		5.689,76	2.001.06		226,85
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.025 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL FUNDEB 70% DO MÊS 12 DE 2024																
009011		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020801.243	13.391	3.1.90.13.02	01.110.000		886,54	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.026 - COORD. SECRET. CULTURA E TURISMO DO MÊS 12 DE 2024																
009012		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020802.251	27.812	3.1.90.13.02	01.110.000		1.820,13	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.030 - COORD. SECRET. ESPORTE E LAZER DO MÊS 12 DE 2024																
009013		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		1.254,67	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.033 - FMS-COORD. SECRETARIA DA SAUDE DO MÊS 12 DE 2024																
009014		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		11.196,97	2.001.06		1.240,44
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.034 - FMS - SERV. DE ASSIST. MED. E SANIT. DO MÊS 12 DE 2024																
009016		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020603.309	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		1.491,98	2.001.06		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.035 - SERV. DE ASSIST. ODONTOLOGICA DO MÊS 12 DE 2024																
009017		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020604.320	10.304	3.1.90.13.02	01.300.000		851,18	2.001.06		

27 FEV 2026

09:09:10

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 30/01/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.084 - MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 12 DE 2024																	
009038		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		1.242,20	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.085 - FMS - SISTEMA UNICO DE SAUDE (PSF) DO MÊS 12 DE 2024																	
009039		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.02	01.300.000		2.586,74	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.086 - FMS - S. U. S (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DO MÊS 12 DE 2024																	
009040		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020604.331	10.305	3.1.90.13.02	01.300.000		1.293,33	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.087 - FMS - VIGILANCIA SANIT. (COMBATE A ENDEMIAS) DO MÊS 12 DE 2024																	
009041		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020704.427	12.365	3.1.90.13.02	02.261.000		8.333,99	2.001.06		2.268,46	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.088 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTILFUNDEB 70% - CRECHES DO MÊS 12 DE 2024																	
009042		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	13/12/2024	13/12/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.02	01.500.000		2.026,52	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DA SEÇÃO 01.089 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO MÊS 12 DE 2024																	
					Totais do Dia - Processado		151.618,43		Não Processado		0,00		Total		151.618,43		7.880,77
Data de Pagamento: 31/01/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
006723		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	13/09/2024	13/09/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.43	01.510.000		114,38	2.001.08		1,37	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/10/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030191809.																	
006775		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	13/09/2024	13/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000		7.935,25	2.001.08		95,22	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/10/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195383, 3030195790, 3030195685, 4003362576.																	
006781		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	13/09/2024	13/09/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.43	01.110.000		2.935,19	2.001.08		35,22	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/10/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195715, 3030849766, 3030195456, 4001853324, 4003253365, 3030195260.																	
007744		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.43	01.310.000		356,74	2.001.08		4,29	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 3034199316.																	
007745		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.43	01.510.000		112,06	2.001.08		1,35	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030191809.																	
007746		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020504.207	08.241	3.3.90.39.43	01.500.002		134,87	2.001.08		1,62	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195707.																	
007749		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.43	01.110.000		2.999,12	2.001.08		35,98	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195260, 3030849766, 3030195715, 4003253365, 4001853324, 3030195456.																	
007753		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.43	01.110.000		1.240,60	2.001.08		14,86	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÕES Nº 3035173787, 3030180807, 3034539052, 4001784526, 4002783626, 4003543566, 3030195316, 3034162617.																	
007755		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.43	01.110.000		2.201,69	2.001.08		26,40	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTIBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195340, 3030195472, 3030192619, 3030195618, 3030195596, 3030195537.																	
007762		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.43	01.210.000		3.861,59	2.001.08		46,33	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195405, 3030195650, 3034079230, 3033838064.																	
007765		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	25/10/2024	25/10/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000		7.345,03	2.001.08		88,15	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 05/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 4003362576.																	

27 FEV 2026

09:09:10

Mês: 02 - Fevereiro															
Data de Pagamento:		03/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
009581	2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			2.277,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.															
009581	2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			33.159,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.															
009581	2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			33.501,30	2.104.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.															
009581	2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			15.273,06	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.															
Totais do Dia - Processado						84.210,36		Não Processado		0,00	Total	84.210,36		0,00	
Data de Pagamento:		04/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
009070	2024	O	095521 MEPS LED ATACADO E C	17/12/2024	15/01/2025	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	001917	/	8.664,46	3.104.54		103,97
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009581	2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			19.769,45	2.237.01	13	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.															
Totais do Dia - Processado						19.769,45		Não Processado		8.664,46	Total	28.433,91		103,97	
Data de Pagamento:		05/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002200	2023	O	094770 JOSÉ CARLOS MANSUR	20/03/2023	20/03/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.497,20	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 501 DIAS.															
002647	006 2024	S	049057 SANTA CASA DE MISERII	07/11/2024	25/11/2024	5.020601.294	10.302	3.3.50.43.00	01.300.000			247.000,00	3.001.39		
Histórico: REF. TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FUNDAMENTO LEGAL- ART. 30, INCISO VI, DA LEI Nº 13.019/2014 - LEI MUNICIPAL Nº 3.989 DE ABRIL DE 2024 - COM VIGÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 31 DE JULHO DE 2024, RETROAGINDO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO															
006790	2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	17/09/2024	17/09/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000			64.450,32	3.104.54		773,40
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/09/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195219.															
Totais do Dia - Processado						323.947,52		Não Processado		0,00	Total	323.947,52		773,40	
Data de Pagamento:		06/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001733	010 2024	S	094988 ANA LUIZA FERREIRA	15/01/2025	15/01/2025	5.020601.282	10.301	3.3.90.46.01	01.300.000			1.100,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA ANA LUIZA FERREIRA, ALOCADA NO MUNICÍPIO DE CHAVANTES/SP - ESF IRAPÉ, DESDE 07/02/2023. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.															
001733	011 2024	S	094988 ANA LUIZA FERREIRA	15/01/2025	15/01/2025	5.020601.282	10.301	3.3.90.46.01	01.300.000			1.100,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA ANA LUIZA FERREIRA, ALOCADA NO MUNICÍPIO DE CHAVANTES/SP - ESF IRAPÉ, DESDE 07/02/2023. REF. AO MÊS NOVEMBRO/2024.															
001733	012 2024	S	094988 ANA LUIZA FERREIRA	15/01/2025	15/01/2025	5.020601.282	10.301	3.3.90.46.01	01.300.000			1.100,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA ANA LUIZA FERREIRA, ALOCADA NO MUNICÍPIO DE CHAVANTES/SP - ESF IRAPÉ, DESDE 07/02/2023. REF. AO MÊS DEZEMBRO/2024.															
001828	2024	O	089456 SOMA/SP PRODUTOS HC	14/03/2024	28/05/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	000643	/	1.500,00	3.001.39		18,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002982	2024	O	090675 COMERCIAL CIRURGICA	24/04/2024	04/06/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001100	/	13.645,88	3.001.39		163,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002992	2024	O	092321 CENTERMEDI COMÉRCIO	24/04/2024	03/06/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001101	/	4.246,39	3.001.39		54,82

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 06/02/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
002993		2024	O	090678	INTERLAB FARMACEUTIC	24/04/2024	06/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001104	/	1.059,00	3.001.39	12,71	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003026		2024	O	090831	FRAGNARI DISTRIBUIDO	25/04/2024	03/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001113	/	4.158,40	3.001.39	49,90	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003987		2024	O	000939	CIRURGICA PAULISTA C	29/05/2024	29/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001369	/	3.958,04	3.001.39	93,58	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009077		2024	O	093750	NOEMIA GOZO RAIMUND	19/12/2024	19/12/2024	5.020502.177	08.243	3.3.90.39.10	01.500.000	002720	000070/2019	2.209,86	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
Totais do Dia - Processado							30.777,57		Não Processado		3.300,00		Total		34.077,57		392,76
Data de Pagamento: 07/02/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
003615		2024	O	093050	MARCIO ANTONIO SANC	06/05/2024	13/01/2025	5.020604.337	10.305	3.3.90.39.16	05.300.000	001194	/	1.650,00	3.104.70		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006120		2024	O	089780	CIAMED - DISTRIBUIDOR	15/08/2024	20/01/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	001996	/	188,40	3.104.70	2,26	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006167		2024	O	089780	CIAMED - DISTRIBUIDOR	15/08/2024	20/01/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002094	/	94,20	3.104.70	1,13	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006168		2024	O	095562	CIAMED DISTRIBUIDORA	15/08/2024	23/12/2024	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002053	/	8.801,28	3.104.70	105,62	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006330		2024	O	092791	PARTNER FARMA DISTR	30/08/2024	17/12/2024	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	001993	/	3.825,80	3.104.70	86,59	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006337		2024	O	093365	ACÁCIA COMÉRCIO DE I	30/08/2024	07/01/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002006	/	2.869,56	3.104.70	51,51	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
006365	006	2024	S	094188	ASSOCIAÇÃO OURINHEN	15/01/2025	15/01/2025	5.020502.462	08.243	3.3.50.43.00	05.500.002			12.620,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO 01/2023- TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO Nº 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A ASSOCIAÇÃO OURINHENSE D ESTAR OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL QUE ESPECIFICA- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOL OFICINAS COM AÇÕES SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS. DE AGOSTO DE 2024 A JANEIRO DE 2025.																	
006600		2024	O	093374	MEDFUTURA DISTRIBUI	02/09/2024	03/01/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002052	/	233,76	3.104.70	2,81	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007367		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	03/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002390	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007368		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	03/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002389	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007370		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002424	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007371		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002425	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007373		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002427	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	

FEV 2026
09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemap®
GA126624
Pag: 26/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/02/2025																
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
007374	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002428	000035/2019	99,90	3.001.39		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007375	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002429	000035/2019	99,90	3.001.39		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007376	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002430	000035/2019	99,90	3.001.39		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007613	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002456	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007615	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002455	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007616	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002454	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007618	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002453	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007619	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002452	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007620	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002451	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007621	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002450	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007623	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002449	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007625	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002448	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007626	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002447	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007628	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	31/10/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002446	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007635	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002458	000035/2019	99,90	3.151.14		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007636	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	16/10/2024	16/10/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002457	000035/2019	99,90	3.151.14		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007979	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002604	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007980	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002603	000035/2019	99,90	3.151.01		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007981	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020504.207	08.241	3.3.90.39.58	01.500.002	002602	000035/2019	99,90	3.151.28		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007982	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002601	000035/2019	99,90	3.151.28		4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007983	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002599	000035/2019	99,90	3.151.14		4,80	

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 27/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007984		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002598	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007985		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002596	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007988		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002593	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007991		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002591	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007992		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002590	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008007		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002582	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008008		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002580	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008010		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002585	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008011		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002584	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008012		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002583	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008015		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.300.000	002616	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008016		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.58	01.500.000	002615	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008017		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020703.408	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002614	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008018		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002613	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008020		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002611	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008021		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002610	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008022		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.58	01.200.000	002608	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008617		2024	O	088953	CHEIRO VERDE COMERÇ	10/12/2024	11/12/2024	5.020604.326	10.304	3.3.90.39.05	05.300.001	002700	000039/2022	441,09	3.104.70	29,11
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009358		2024	O	095145	JN RASTREAMENTO LTD	20/12/2024	23/12/2024	5.020604.326	10.304	3.3.90.39.05	05.300.001	002726	000061/2023	275,00	3.104.70	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009431		2024	O	090088	LUIZ CARLOS DE MORAES	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.417	12.361	3.1.90.16.99	02.261.000			240,40	3.001.01	26,44

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES DA EMEF "DR. JOAO BAPTISTA DE MELLO PEIXOTO JUNIOR" NOS DIAS 02/12 E 09/12.																
Totais do Dia - Processado							17.879,27	Não Processado			17.655,92	Total	35.535,19		511,87	
Data de Pagamento: 10/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
003977		2024	O	089456	SOMA/SP PRODUTOS HC	29/05/2024	25/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001379	/	735,00	3.001.39	8,82
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007697		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.01	01.110.000	002438	000053/2021	16.665,50	2.151.04	40,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007698		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020501.111	08.244	3.3.90.30.01	01.500.000	002437	000053/2021	714,00	3.151.28	1,71
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007700		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.01	01.300.000	002441	000053/2021	18.027,00	3.001.39	43,26
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007719		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.01	01.220.000	002443	000053/2021	4.124,50	3.151.14	9,90
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007720		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020703.406	12.361	3.3.90.30.01	02.220.000	002432	000053/2021	5.462,50	3.151.20	13,11
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							45.728,50	Não Processado			0,00	Total	45.728,50		116,80	
Data de Pagamento: 11/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001368		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	28/02/2024	05/11/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	000416	000018/2023	17,81	3.151.28	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
001369		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	28/02/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	000417	000018/2023	31,85	3.151.28	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007369		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000	002423	000035/2019	99,90	2.001.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007372		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	04/10/2024	15/10/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000	002426	000035/2019	99,90	2.001.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007423		2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DC	11/10/2024	11/10/2024	5.020601.276	10.301	3.3.90.39.72	02.300.003	002363	/	1.218,71	3.151.86	29,25
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007424		2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DC	11/10/2024	11/10/2024	5.020601.276	10.301	3.3.90.39.72	02.300.003	002362	/	99,96	3.151.86	2,40
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007426		2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DC	11/10/2024	11/10/2024	5.020601.276	10.301	3.3.90.39.72	02.300.003	002361	/	309,51	3.151.86	7,43
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007593		2024	O	094111	L.B.R. OXIGENIO LTDA	16/10/2024	17/10/2024	5.020601.232	10.301	3.3.90.30.04	02.300.003	002393	/	4.505,00	3.151.86	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007595		2024	O	094111	L.B.R. OXIGENIO LTDA	16/10/2024	17/10/2024	5.020601.232	10.301	3.3.90.30.04	02.300.003	002392	/	12.485,00	3.151.86	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007679		2024	O	094689	TOPFIRE SOLUCOES CO	21/10/2024	02/12/2024	5.020601.276	10.301	3.3.90.39.61	02.300.003	002408	/	574,50	3.151.86	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

27 FEV 2026
09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 29/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 11/02/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
007702	2024	O	093956 REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.01	01.110.000	002439	000053/2021	1.249,50	2.151.01		3,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007989	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000	002592	000035/2019	99,90	2.001.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008003	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020403.097	18.541	3.3.90.39.58	01.110.000	002586	000035/2019	99,90	2.001.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008013	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000	002618	000035/2019	99,90	2.001.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008014	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000	002617	000035/2019	99,90	2.001.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008080	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002535	000018/2023	23,14	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008081	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002536	000018/2023	96,07	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008082	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002537	000018/2023	183,43	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008083	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002540	000018/2023	122,59	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008084	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002541	000018/2023	276,77	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008085	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002542	000018/2023	328,38	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008086	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002543	000018/2023	253,63	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008087	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002544	000018/2023	2.104,05	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008088	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002545	000018/2023	269,88	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008089	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002483	000018/2023	145,47	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008090	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002484	000018/2023	78,39	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008091	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002485	000018/2023	30,94	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008092	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002486	000018/2023	34,06	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008093	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002487	000018/2023	244,92	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008094	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	002481	000018/2023	120,12	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008095	2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	002482	000018/2023	171,73	3.151.28		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 11/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008600		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002656	000018/2023	124,02	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008601		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002655	000018/2023	315,12	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008602		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002666	000018/2023	342,16	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008603		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002667	000018/2023	250,38	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008604		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002670	000018/2023	96,72	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008605		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002665	000018/2023	111,15	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008606		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002669	000018/2023	160,42	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008607		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002663	000018/2023	120,25	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008608		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002668	000018/2023	87,36	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008609		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002644	000018/2023	209,56	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008610		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002645	000018/2023	102,70	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008611		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002646	000018/2023	41,99	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008612		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002647	000018/2023	326,04	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008613		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	002643	000018/2023	261,69	3.151.28	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008614		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.000	002642	000018/2023	85,54	3.151.28	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009613		2024	O	095602	EVERTON DE CAMARGO	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.379,04	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023																
009614		2024	O	095472	MARCIO BRITO DA SILVA	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023																
009615		2024	O	095047	MARCOS ALEIR BERNINI	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.043	04.122	3.1.90.16.99	01.110.000			1.060,80	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓ-LABORE CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAM SERVIÇOS DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DO TRÂNSITO BRASILEIRO, NO VALOR DE 30 (TRINTA) UFESPS PARA CABOS E SOLDADOS, 39 (TRINTA E NOVE) UFESPS PARA OFICIAIS E SUBTENENTES/SARGENTOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 12/02/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004615	007	2024	S 094188	ASSOCIAÇÃO OURINHE	15/01/2025	15/01/2025	5.020504.200	08.241	3.3.50.43.00	01.500.002		12.640,00	3.151.73		
<u>Histórico:</u> REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A ASSOCIAÇÃO OURINHENSE DE BEM ESTAR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL VOLTADOS AO PÚBLICO IDOSO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABAL HIDROGINÁSTICA.															

Totais do Dia - Processado										0,00	Não Processado		12.640,00	Total	12.640,00	0,00
Data de Pagamento:		14/02/2025														
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006344		2024	O	092178	CRUZ & PONTES LTDA M	30/08/2024	01/10/2024	5.020705.451	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002034	/	4.630,50	3.151.19	55,57
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006584		2024	O	092178	CRUZ & PONTES LTDA M	02/09/2024	30/09/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002060	/	4.036,00	3.151.19	48,43
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006587		2024	O	093659	ESPERIA DISTRIB.DE ALI	02/09/2024	08/11/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002063	/	999,50	3.151.19	11,99
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006814		2024	O	089062	NUTRICIONALE COMERC	23/09/2024	11/10/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002204	/	1.861,39	3.151.19	22,34
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006815		2024	O	093660	FRUTTI MAIS COMERCIO	23/09/2024	16/10/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002205	/	2.060,00	3.151.19	24,72
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006827		2024	O	095421	COOPERATIVA DE AGRIC	23/09/2024	30/09/2024	5.020705.451	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002194	000031/2024	8.195,95	3.151.19	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006867		2024	O	095421	COOPERATIVA DE AGRIC	24/09/2024	11/11/2024	5.020705.451	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002217	000031/2024	319,80	3.151.19	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006874	001	2024	S	089789	YURI CORTEZ MARTINS	11/10/2024	11/10/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.07	01.210.000	002233/001	/	10,55	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:

Data de Pagamento:		14/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006874	002	2024	S	089789	YURI CORTEZ MARTINS	07/11/2024	09/11/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.07	01.210.000	002233/002	/	63,30	3.151.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
006874	003	2024	S	089789	YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.07	01.210.000	002233/003	/	21,10	3.151.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008026		2024	O	090742	CAMPOS OLIVEIRA & GH	06/11/2024	21/11/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002521	/	3.132,00	3.151.19
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008096		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002488	000018/2023	38,09	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008097		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002489	000018/2023	121,42	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008098		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002490	000018/2023	167,70	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008100		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002492	000018/2023	51,74	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008103		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002495	000018/2023	215,28	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008587		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002648	000018/2023	40,43	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008589		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002650	000018/2023	94,51	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008590		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002651	000018/2023	138,19	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008592		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002653	000018/2023	59,80	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008595		2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002658	000018/2023	192,01	2.001.01
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008618		2024	O	094242	RL REMOÇÕES E LOCAÇ	11/12/2024	11/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002704	000073/2023	7.826,54	2.151.04
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008619		2024	O	094242	RL REMOÇÕES E LOCAÇ	11/12/2024	11/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002703	000073/2023	52.255,43	2.151.04
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						86.531,23		Não Processado		0,00		Total		86.531,23	
Data de Pagamento:		17/02/2025													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002772		2024	O	016019	PESSOAL CIVIL - ATIVOS	15/04/2024	19/04/2024	5.020402.076	15.452	3.1.90.11.47	01.110.000	4.515,81	2.151.04	291448	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM - 15 (QUINZE) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, NO VALOR DE R\$ 1.935,35 (HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); - 20 (VINTE) DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO, NO VALOR DE R\$ 2.580,46 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).															
005190		2024	O	093864											

Data de Pagamento: 17/02/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006606	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	03/09/2024	03/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.90	01.110.000	002092	000008/2022	276,57	2.001.01		13,28
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008111	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	13/11/2024	13/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.90	01.110.000	002579	000008/2022	322,66	2.001.01		15,49
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008115	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	13/11/2024	19/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.90	01.500.000	002623	000008/2022	184,38	3.151.28		8,85
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008225	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	29/11/2024	29/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.90	01.110.000	002636	000008/2022	276,57	2.001.01		13,28
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009359	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.90	01.220.000	002762	000008/2022	169,00	3.151.14		8,11
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009360	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.90	01.510.000	002763	000008/2022	169,04	3.151.28		8,11
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009361	2024	O	093864 COMPANHIA DE PROCES	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.90	01.310.000	002764	000008/2022	169,00	3.001.39		8,11
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						6.636,16		Não Processado		0,00		Total		6.636,16	

Data de Pagamento: 18/02/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
005193	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	05/07/2024	08/07/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.90	01.220.000	001719	000022/2024	193,20	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005194	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	05/07/2024	08/07/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.90	01.110.000	001718	000022/2024	927,36	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005195	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	05/07/2024	08/07/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.90	01.300.000	001720	000022/2024	231,84	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005510	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	26/07/2024	30/01/2025	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.90	01.300.000	001801	000022/2024	193,20	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005903	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	09/08/2024	09/08/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	001914	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007660	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	17/10/2024	08/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	002399	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007676	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	21/10/2024	08/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	002410	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007677	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	21/10/2024	08/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.90	01.110.000	002407	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007678	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	21/10/2024	13/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.90	01.110.000	002406	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009362	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	20/12/2024	20/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002740	000022/2024	193,20	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009363	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.90	01.510.000	002741	000022/2024	193,20	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009364	2024	O	095464 ELOAH PUBLICIDADE E F	20/12/2024	20/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.90	01.110.000	002743	000022/2024	270,48	2.151.01		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 18/02/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009553		2024	O	095464	ELOAH PUBLICIDADE E F	20/12/2024	10/01/2025	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.99	01.110.000	002823	000022/2024	386,40	2.151.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE JULHO/2011																	
Totais do Dia - Processado						2.975,28		Não Processado			579,60		Total		3.554,88		0,00
Data de Pagamento: 19/02/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
005502		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	26/07/2024	26/07/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.90	01.300.000	001800	000023/2024	319,92	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007659		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	17/10/2024	21/10/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	002398	000023/2024	319,92	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007674		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	21/10/2024	21/10/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.90	01.110.000	002405	000023/2024	319,92	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
007675		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	21/10/2024	21/10/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	002409	000023/2024	359,91	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
008112		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	13/11/2024	13/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.90	01.110.000	002576	000023/2024	479,88	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
008213		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	22/11/2024	22/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.90	01.500.000	002620	000023/2024	359,91	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
008224		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	29/11/2024	29/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.90	01.110.000	002635	000023/2024	359,91	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009366		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.90	01.500.000	002753	000023/2024	199,95	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009367		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.90	01.220.000	002754	000023/2024	199,95	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009368		2024	O	095465	SAULO ASSESSORIA E P	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.90	01.310.000	002755	000023/2024	399,90	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009592		2024	O	089285	TRIBUNAL DE JUSTICA D	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.063	28.843	4.6.90.71.99	01.110.000			60.574,54	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA QUITAÇÃO DO DEPÓSITO MENSAL - EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, A RAZÃO DE 1,09% DA SOMATÓRIA R.C.L. (R\$ 5.557.297,72) COMPREENDIDO PELO MÊS DE REFERÊNCIA E OS 11 (ONZE) ANTERIORES (R\$ 66.687.575,66 /12), PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, DE NATUREZA ALIMENTAR E DE OUTRAS ESPÉCIES. (C/C 2.300.131.183.646). (NOVEMBRO/2024).																	
009594		2024	O	089285	TRIBUNAL DE JUSTICA D	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.063	28.843	4.6.90.71.99	01.110.000			59.849,56	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA QUITAÇÃO DO DEPÓSITO MENSAL - EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, A RAZÃO DE 1,09% DA SOMATÓRIA R.C.L. (R\$ 5.490.785,86) COMPREENDIDO PELO MÊS DE REFERÊNCIA E OS 11 (ONZE) ANTERIORES (R\$ 65.889.430,35 / 12), PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024, DE NATUREZA ALIMENTAR E DE OUTRAS ESPÉCIES. (C/C 2.300.131.183.646). (DEZEMBRO/2024).																	
Totais do Dia - Processado						123.743,27		Não Processado			0,00		Total		123.743,27		0,00
Data de Pagamento: 21/02/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
008622		2024	O	094341	RICARDO SILVA E FRANCO	11/12/2024	22/01/2025	5.020501.145	08.244	3.3.90.39.05	05.500.002	002705	/	2.830,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	

27 FEV 2026
09:09:10

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 28/02/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	027	2021	S	092820 SUELI DA SILVA RODRIG	03/02/2025	28/02/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																
000707		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020701.344	12.361	3.1.90.13.01	01.220.000			147,24	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.017 - COORD. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MÊS 01 DE 2024																
000711		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020704.416	12.361	3.1.90.13.01	02.261.000			259,25	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.024 - EDUCAÇÃO BASICA FUND. FUNDEB 70% DO MÊS 01 DE 2024																
000713		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020704.434	12.365	3.1.90.13.01	02.261.000			259,25	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.025 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL FUNDEB 70% DO MÊS 01 DE 2024																
000718		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020601.227	10.301	3.1.90.13.01	01.300.000			202,36	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.034 - FMS - SERV. DE ASSIST. MED. E SANIT. DO MÊS 01 DE 2024																
000724		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020501.107	08.244	3.1.90.13.01	01.500.000			580,68	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.042 - FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS DO MÊS 01 DE 2024																
000747		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020704.427	12.365	3.1.90.13.01	02.261.000			259,25	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.088 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTILFUNDEB 70% - CRECHES DO MÊS 01 DE 2024																
000749		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.01	01.500.000			2.131,18	2.104.01		
Histórico: REF. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.089 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO MÊS 01 DE 2024																
000840		2024	O	019026 ENCARGOS SOCIAIS - F.J	31/01/2024	31/01/2024	5.020501.107	08.244	3.1.90.13.01	01.500.000			0,01	2.104.01		
Histórico: REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 000724 DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.																
004615	008	2024	S	094188 ASSOCIAÇÃO OURINHEN	03/02/2025	27/02/2025	5.020504.200	08.241	3.3.50.43.00	01.500.002			12.640,00	3.151.73		
Histórico: REF. 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A ASSOCIAÇÃO OURINHENSE DE BEM ESTAR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL VOLTADOS AO PÚBLICO IDOSO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HIDROGINÁSTICA.																
005905		2024	O	095439 CP DE MELO COMERCIAL	12/08/2024	30/08/2024	5.020404.103	15.451	3.3.90.39.43	02.110.000	001919	/	305,00	3.104.54		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007400		2024	O	094794 JÂNIO CARLOS PINTO	09/10/2024	09/10/2024	5.020103.037	02.062	3.3.90.91.15	01.110.000			7.165,11	7.748.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. PROCESSO Nº 0000138-36.2023.8.26.0140/02. CREDOR: JANIO CARLOS PINTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.																
007993		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			91,55	2.001.01		4,39
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1803.																
007994		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.58	01.500.001			194,23	3.151.28		9,32
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-2409.																
007997		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020502.165	08.243	3.3.90.39.58	01.500.003			116,11	3.151.28		5,57
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1988.																
007998		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000			65,02	2.001.01		3,12
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1027.																
007999		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.58	01.200.000			98,83	2.001.01		4,74
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1167.																
008000		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000			95,50	3.151.28		4,58
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1302.																
008001		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	05/11/2024	05/11/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000			105,12	3.001.39		5,04
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/11/2024. LINHA Nº 3342-1614.																

27 FEV 2026
09:09:10

<

27 FEV 2026

09:09:10

FEV 2026

09:09:10

<

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento:		28/02/2025															
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.086 - FMS - S. U. S (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DO MÊS 12 DE 2024																	
009224		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	20/12/2024	20/12/2024	5.020604.331	10.305	3.1.90.13.02	01.300.000		1.228,66	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.087 - FMS - VIGILANCIA SANIT. (COMBATE A ENDEMIAS) DO MÊS 12 DE 2024																	
009225		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	20/12/2024	20/12/2024	5.020704.427	12.365	3.1.90.13.02	02.261.000		21.517,80	2.001.06		2.137,35	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.088 - EDUCAÇÃO BASICA INFANTILFUNDEB 70% - CRECHES DO MÊS 12 DE 2024																	
009226		2024	O	019018	ENCARGOS SOCIAIS - I.N	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.170	08.243	3.1.90.13.02	01.500.000		2.258,49	2.001.06			
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL DA SEÇÃO 01.089 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO MÊS 12 DE 2024																	
Totais do Dia - Processado							189.087,46		Não Processado		14.740,00		Total		203.827,46		13.260,82
Totais do Mês - Processado							1.023.056,20		Não Processado		60.409,98		Total		1.083.466,18		20.522,66
Mês: 03 - Março																	
Data de Pagamento:		05/03/2025															
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
007701		2024	O	093956	REDE SOL FUEL DISTRIE	23/10/2024	04/11/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.01	01.110.000	002440	000053/2021	357,00	2.151.01	0,86	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
008627		2024	O	089789	YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020301.056	04.123	3.3.90.30.07	01.110.000	002707	/	63,30	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
008628		2024	O	089789	YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020501.111	08.244	3.3.90.30.07	01.500.000	002708	/	116,05	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009481		2024	O	019034	ENCARGOS SOCIAIS - P.	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.064	28.846	3.3.90.47.12	01.110.000			26.222,03	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE 1% SOBRE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO A MAIO/2024 - TOTAL A RECOLHER NO DIA 25/06/2024.																	
Totais do Dia - Processado							26.758,38		Não Processado		0,00		Total		26.758,38		0,86
Data de Pagamento:		07/03/2025															
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
002662		2024	O	094712	WEST DIESEL OFICINA M	05/04/2024	24/04/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.39	01.110.000	000917	/	1.333,97	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
002688		2024	O	094712	WEST DIESEL OFICINA M	08/04/2024	24/04/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.39	01.110.000	000947	/	1.622,64	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
004606	008	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020502.168	08.243	3.3.50.43.00	01.500.000			9.405,24	3.151.28		
Histórico: REF. PARCELA 08- TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇ. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																	
004606	009	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020502.168	08.243	3.3.50.43.00	01.500.000			9.405,24	3.151.28		
Histórico: REF. PARCELA 09- TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇ. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																	
004609	009	2024	S	002006	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020601.280	10.301	3.3.50.43.00	01.300.000			15.968,18	3.001.39		
Histórico: REF. PARCELA 09 - TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇ. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																	

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004609	010	2024	S	002006 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020601.280	10.301	3.3.50.43.00	01.300.000			15.968,18	3.001.39		
Histórico: REF. PARCELA 10- TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																
004610	008	2024	S	002006 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020702.401	12.367	3.3.50.43.00	01.240.000			10.000,00	3.151.01		
Histórico: REF. PARCELA 08 -TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																
004610	009	2024	S	002006 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	13/02/2025	07/03/2025	5.020702.401	12.367	3.3.50.43.00	01.240.000			10.000,00	3.151.01		
Histórico: REF. PARCELA 09 -TERMO DE FOMENTO 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A APAE OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO SERVIÇOS PÚBL.VISANDO PROMOVER E ARTICULAR SERVS. E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSIST.SOCIAL, ESPORTE E LAZER, COM A FINALIDADE DE INCLUIR SOCIALMENTE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL AO DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA INCLUSÃO.																
008071		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	07/11/2024	27/11/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.01	01.110.000	002557	000053/2021	12.401,40	2.151.01		29,76
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008072		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	07/11/2024	27/11/2024	5.020501.111	08.244	3.3.90.30.01	01.500.000	002558	000053/2021	528,30	3.151.28		1,27
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008073		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	07/11/2024	27/11/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.01	01.110.000	002559	000053/2021	1.584,90	2.151.01		3,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008207		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	13/11/2024	27/11/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.01	01.300.000	002578	000053/2021	22.590,40	3.001.39		54,22
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008208		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	13/11/2024	27/11/2024	5.020703.406	12.361	3.3.90.30.01	02.220.000	002595	000053/2021	4.734,50	3.151.20		11,36
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008209		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	13/11/2024	27/11/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.01	01.220.000	002597	000053/2021	3.620,50	3.151.14		8,69
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							48.416,61	Não Processado		70.746,84	Total	119.163,45		109,10		
Data de Pagamento: 10/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002990		2024	O	000234 PONTAMED FARMACEUT	24/04/2024	11/06/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001096	/	6.000,60	3.001.39		74,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002990		2024	O	000234 PONTAMED FARMACEUT	24/04/2024	15/07/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001096	/	228,60	3.001.39		74,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009584		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.457	12.362	3.3.90.49.01	01.110.000			937,04	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIDORES "PROFESSORES" CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (ETEC) A EMEF OLEGÁRIO BUENO. MÊS DE JUNHO/2024 - ETEC OURINHOS - OFÍCIO SME Nº 582/2024.																
009585		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.457	12.362	3.3.90.49.01	01.110.000			330,72	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIDORES "PROFESSORES" CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (ETEC) A EMEF OLEGÁRIO BUENO. MÊS DE JULHO/2024 - ETEC OURINHOS - OFÍCIO SME Nº 583/2024.																
009586		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.457	12.362	3.3.90.49.01	01.110.000			661,44	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIDORES "PROFESSORES" CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (ETEC) A EMEF OLEGÁRIO BUENO. MÊS DE AGOSTO/2024 - ETEC OURINHOS - OFÍCIO SME Nº 584/2024.																
009587		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.457	12.362	3.3.90.49.01	01.110.000			936,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIDORES "PROFESSORES" CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (ETEC) A EMEF OLEGÁRIO BUENO. MÊS DE SETEMBRO/2024 - ETEC OURINHOS - OFÍCIO SME Nº 585/2024.																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 14/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Totais do Dia - Processado							23.699,30	Não Processado			0,00	Total	23.699,30	137,48		

Data de Pagamento: 17/03/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
008662		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000			224,15	3.151.01		10,74	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-2260, 3342-1275, 3342-1314.																	
008663		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000			194,81	3.151.14		9,34	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHAS Nº 3342-1073, 3342-1203.																	
008664		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000			309,00	3.151.01		14,81	
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHAS Nº 3342-2483, 3342-4000, 3342-2047.																	
Totais do Dia - Processado								727,96	Não Processado			0,00	Total	727,96	34,89		

Data de Pagamento: 18/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004380		2024	O	089885 SILMARA DE FATIMA VIE	03/06/2024	03/06/2024	5.020704.415	12.361	3.1.90.11.01	02.261.000			1.228,30	3.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO SALÁRIO RESCISÃO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO, 1/3º FÉRIAS RESCISÃO, FÉRIAS RESCISÃO.																
004382		2024	O	089885 SILMARA DE FATIMA VIE	03/06/2024	03/06/2024	5.020701.356	12.361	3.3.90.46.01	01.220.000			853,33	3.151.14		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 32 DIAS.																
008651		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			46,43	2.001.01		2,22
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1803.																
008652		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000			89,56	2.001.01		4,29
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1927.																
008653		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000			106,92	3.001.39		5,13
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1614.																
008654		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000			92,05	3.151.28		4,41
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1302.																
008659		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.58	01.200.000			92,01	2.001.01		4,41
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1167.																
008660		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020502.165	08.243	3.3.90.39.58	01.500.003			117,39	2.001.01		5,63
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1988.																
008661		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000			65,02	2.001.01		3,12
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-1027.																
008665		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.310.000			841,93	3.001.39		40,39
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHAS Nº 3342-2436, 3342-1462, 3342-2876, 3342-1459, 3342-2220, 3342-1601.																
008669		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.58	01.500.001			90,42	3.151.28		4,34
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-2409.																
008673		2024	O	091460 CLARO S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020502.165	08.243	3.3.90.39.58	01.500.003			25,90	3.151.28		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 28/11/2024. LINHA Nº 3342-1988.																
008680		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			311,69	2.001.01		14,96
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 06/12/2024. LINHA Nº 3342-9200 (RAMAIS - RATEIO).																
008681		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	13/12/2024	13/12/2024	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.58	01.110.000			103,90	2.001.01		4,99

27 FEV 2026

09:09:10

<

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 21/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.																
Totais do Dia - Processado							33.045,62	Não Processado		0,00	Total	33.045,62		0,00		
Data de Pagamento: 24/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
003795		2024	O	094525 LIZ SERVIÇOS ONLINE L	16/05/2024	16/05/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	001261	000067/2022	2.125,00	2.001.01		102,00
Histórico: REF.																
004454		2024	O	094525 LIZ SERVIÇOS ONLINE L	11/06/2024	11/06/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	001462	000067/2022	425,00	2.001.01		20,40
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
005191		2024	O	094525 LIZ SERVIÇOS ONLINE L	05/07/2024	10/07/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	001722	000067/2022	425,00	2.001.01		20,40
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
005910		2024	O	094525 LIZ SERVIÇOS ONLINE L	12/08/2024	12/08/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	001921	000067/2022	425,00	2.001.01		20,40
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006798	003	2024	S	089789 YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.07	01.110.000	002158/003	/	42,20	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008586		2024	O	093097 GUSTAVO APARECIDO S	09/12/2024	09/12/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	002683	/	5.067,30	3.104.54		101,35
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008624		2024	O	089789 YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.07	01.110.000	002713	/	21,10	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008625		2024	O	089789 YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.07	01.110.000	002714	/	31,65	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008626		2024	O	089789 YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020401.069	04.121	3.3.90.30.07	01.110.000	002706	/	10,55	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008629		2024	O	089789 YURI CORTEZ MARTINS	12/12/2024	12/12/2024	5.020103.032	02.062	3.3.90.30.07	01.110.000	002709	/	21,10	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009582		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			18.187,19	2.237.01	14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.																
Totais do Dia - Processado							26.781,09	Não Processado		0,00	Total	26.781,09		264,55		
Data de Pagamento: 25/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002991		2024	O	089456 SOMA/SP PRODUTOS HC	24/04/2024	15/08/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001102	/	20.693,56	3.001.39		261,28
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002991		2024	O	089456 SOMA/SP PRODUTOS HC	24/04/2024	15/07/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001102	/	1.080,00	3.001.39		261,28
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
005892	001	2024	S	093424 GOS SERVICOS & PROJE	14/02/2025	14/03/2025	6.020402.624	15.451	4.4.90.51.91	05.110.000	001901/001	000101/2022	238.856,00	7.104.01		12.420,51
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008079		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.12	01.110.000	002518	000018/2023	89,96	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008099		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.12	01.110.000	002491	000018/2023	100,75	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®

GA126624

Pag: 46/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 25/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008101		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.12	01.110.000	002493	000018/2023	125,19	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008102		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002494	000018/2023	24,18	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008104		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002496	000018/2023	143,78	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008105		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002497	000018/2023	217,49	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008106		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002498	000018/2023	110,76	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008107		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	08/11/2024	21/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.12	01.110.000	002499	000018/2023	44,72	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008588		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.12	01.110.000	002649	000018/2023	21,06	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008591		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.12	01.110.000	002652	000018/2023	57,85	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008593		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.12	01.110.000	002654	000018/2023	145,73	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008594		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002657	000018/2023	72,80	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008596		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002659	000018/2023	169,65	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008597		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002660	000018/2023	165,23	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008598		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.12	01.110.000	002662	000018/2023	35,62	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008599		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	09/12/2024	10/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002661	000018/2023	133,51	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008907		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	13/12/2024	13/12/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.12	01.110.000	002664	000018/2023	79,82	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009078		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	19/12/2024	28/02/2025	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.01	01.110.000	002721	000053/2021	175,80	2.151.01		0,42
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009080		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	19/12/2024	28/02/2025	5.020501.111	08.244	3.3.90.30.01	01.500.000	002723	000053/2021	703,20	3.151.28		1,69
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009081		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	19/12/2024	28/02/2025	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.01	01.110.000	002724	000053/2021	9.416,80	2.151.01		22,60
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009370		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.12	01.500.003	002765	000018/2023	210,34	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009371		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002766	000018/2023	130,26	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009372		2024	O	007295 P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002767	000018/2023	44,72	3.001.39		

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 47/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 25/03/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009373	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002768	000018/2023	32,89	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009374	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.12	01.300.000	002769	000018/2023	41,47	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009375	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.01	01.300.000	002770	000018/2023	371,80	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009376	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.12	01.110.000	002783	000018/2023	85,02	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009377	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002784	000018/2023	275,34	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009378	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002785	000018/2023	65,52	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009379	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002786	000018/2023	359,45	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009380	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002787	000018/2023	70,33	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009381	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.12	01.210.000	002788	000018/2023	135,98	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009382	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002775	000018/2023	115,18	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009383	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002776	000018/2023	49,92	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009384	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002774	000018/2023	56,03	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009385	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002772	000018/2023	51,74	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009386	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002773	000018/2023	123,24	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009387	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.12	01.110.000	002771	000018/2023	30,42	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009388	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.12	01.220.000	002789	000018/2023	12,48	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009389	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.12	01.110.000	002782	000018/2023	16,90	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009390	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002781	000018/2023	96,46	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009391	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002780	000018/2023	131,69	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009392	2024	O	007295	P.V.T COM. MANUT. MOV	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.12	01.110.000	002779	000018/2023	257,79	2.001.01	

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 26/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002647	007	2024	S	049057 SANTA CASA DE MISERICORDIA	14/02/2025	11/03/2025	5.020601.294	10.302	3.3.50.43.00	01.300.000			100.000,00	3.001.39		
Histórico: REF. PARCELA MÊS DE JULHO/2024 - TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FUNDAMENTO LEGAL- ART. 30, INCISO VI, DA LEI Nº 13.005 - LEI MUNICIPAL Nº 3.989 DE 03 DE ABRIL DE 2024 - COM VIGÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 31 DE JULHO DE 2024, RETROAGINDO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO.																
009484		2024	O	019034 ENCARGOS SOCIAIS - P.	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.064	28.846	3.3.90.47.12	01.110.000			22.431,44	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE 1% SOBRE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO A AGOSTO/2024 - TOTAL A RECOLHER NO DIA 25/09/2024.																
009487		2024	O	019034 ENCARGOS SOCIAIS - P.	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.064	28.846	3.3.90.47.12	01.110.000			18.610,22	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE 1% SOBRE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO A NOVEMBRO/2024 - TOTAL A RECOLHER NO DIA 25/12/2024.																
009500		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.165	08.243	3.3.90.39.58	01.500.003			110,76	3.151.28		5,31
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1988.																
009501		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.310.000			106,96	3.001.39		5,13
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1614.																
009502		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000			127,13	3.151.28		6,10
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1302.																
009503		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.58	01.110.000			65,02	2.001.01		3,12
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1027.																
009504		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000			90,29	2.001.01		4,33
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1927.																
009505		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000			91,69	2.001.01		4,40
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-1803.																
009506		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.310.000			796,29	3.001.39		38,20
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHAS Nº 3342-2220, 3342-1459, 3342-2876, 3342-1601, 3342-2436.																
009507		2024	O	022051 TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000			321,63	3.151.01		15,42
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO DA DATA DE 06/01/2025. LINHA Nº 3342-2047, 3342-2483, 3342-4000.																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 28/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	028	2021	S	092820 SUELI DA SILVA RODRIG	05/03/2025	05/03/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																

Data de Pagamento: 28/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004615	009	2024	S	094188 ASSOCIAÇÃO OURINHEN	28/02/2025	24/03/2025	5.020504.200	08.241	3.3.50.43.00	01.500.002			12.640,00	3.151.73		
Histórico: REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A ASSOCIAÇÃO OURINHENSE DE BEM ESTAR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL VOLTADOS AO PÚBLICO IDOSO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO HIDROGINÁSTICA.																
008055		2024	O	092293 AMS MANUTENÇÃO DE C	07/11/2024	05/12/2024	5.020701.355	12.361	3.3.90.39.17	05.220.000	002539	000049/2023	3.366,00	4.104.05		67,66
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008753		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000			2.560,48	3.104.54		30,71
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÕES Nº3030195693, 3030195561, 3030195570, 3030195626, 3033805468, 3033805476.																
009581		2024	O	052007 MUNICIPIO DE CHAVANT	20/12/2024	20/12/2024	5.020706.458	12.364	3.3.90.49.01	01.110.000			810,00	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUX. TRANSP. ALUNOS, LEI Nº 3.818/2022 - CURSO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.																
Totais do Dia - Processado							6.736,48	Não Processado		14.740,00	Total	21.476,48		98,37		

Data de Pagamento: 31/03/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002893		2024	O	095393 CLEONICE DE SOUZA AN	17/04/2024	17/04/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			9.478,76	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 392 DIAS.																
007927		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	31/10/2024	31/10/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000			81.830,47	2.001.12		981,97
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 25/11/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195219.																
008717		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.43	01.210.000			3.326,20	2.001.08		39,93
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195650, 3030195405, 3033838064, 3034079230.																
008739		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020504.207	08.241	3.3.90.39.43	01.500.002			104,92	2.001.12		1,26
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195707.																
008754		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000			1.953,38	3.104.54		23,42
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÕES Nº 3034283406, 3034125274, 3030195235, 3030195430, 3030195421, 4002896733.																
008755		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000			6.458,85	2.001.08		77,51
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 05/12/2024. INSTALAÇÃO Nº 4003362576.																
008761		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000			3.350,47	2.001.08		40,20
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195685, 3030195367, 303195324, 3030195774.																
Totais do Dia - Processado							106.503,05		Não Processado		0,00		Total	106.503,05		1.164,29
Totais do Mês - Processado							421.282,02		Não Processado		559.999,43		Total	981.281,45		15.442,06

Mês: 04 - Abril																
Data de Pagamento: 01/04/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002823		2023	O	091048 ANA MARIA GAINO	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			3.909,38	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 367 DIAS.																
001766		2024	O	092303 MARIA ALICE SPAGOLA F	14/03/2024	14/03/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			1.741,17	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO.																
002647	007	2024	S	049057 SANTA CASA DE MISERII	14/02/2025	11/03/2025	5.020601.294	10.302	3.3.50.43.00	01.300.000			100.000,00	3.001.39		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÕES Nº 3030195790, 3030195383, 3032423537, 3033926923, 3034141407.

27 FEV 2026

09:09:10

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 25/04/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002684		2024	O	094712 WEST DIESEL OFICINA M	08/04/2024	31/03/2025	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.19	01.110.000	000948	/	5.416,95	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002789		2024	O	094712 WEST DIESEL OFICINA M	15/04/2024	01/04/2025	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.19	01.110.000	001003	/	2.889,04	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003024		2024	O	094901 ILG COMERCIAL LTDA	25/04/2024	03/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001115	/	2.747,30	3.001.39		81,46
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003024		2024	O	094901 ILG COMERCIAL LTDA	25/04/2024	06/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001115	/	4.040,59	3.001.39		81,46
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
005077		2024	O	094712 WEST DIESEL OFICINA M	28/06/2024	12/07/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.39	01.110.000	001727	/	121,60	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008130		2024	O	095091 VRM COMERCIO E SERV	13/11/2024	18/12/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.26	01.110.000	002560	/	917,00	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
008910		2024	O	095473 REDE SOL FUEL DISTRIE	13/12/2024	13/12/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.01	01.220.000	002675	000053/2021	6.276,40	3.151.14		15,06
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009067		2024	O	095518 MORK TELECOM PRODL	17/12/2024	01/04/2025	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	001916	/	2.351,10	3.104.54		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009071		2024	O	095523 ADRIANA LEME ALVES M	17/12/2024	01/04/2025	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	001918	/	490,00	3.104.54		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							14.102,89	Não Processado			11.147,09	Total	25.249,98	177,98		
Data de Pagamento: 30/04/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002829		2023	O	092304 LUCIA HELENA ABUNAS	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.649,98	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 482 DIAS.																
Totais do Dia - Processado							12.649,98	Não Processado			0,00	Total	12.649,98	0,00		
Totais do Mês - Processado							433.419,47	Não Processado			140.246,79	Total	573.666,26	1.820,39		
Mês: 05 - Maio																
Data de Pagamento: 05/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002200		2023	O	094770 JOSÉ CARLOS MANSUR	20/03/2023	20/03/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.497,20	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 501 DIAS.																
008906		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	13/12/2024	13/12/2024	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000			70.038,97	2.001.06		840,47
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/12/2024. INSTALAÇÃO Nº 3030195219.																
009460		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.43	01.110.000			12.872,83	2.001.08		154,47
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÕES Nº 3030195367, 3030195324, 3030195685, 3030195790, 3030195774, 4003362576, 3030195383, 3032423537, 3033926923.																
009461		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.43	01.110.000			2.327,74	2.001.12		27,92
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÕES Nº 3030195618, 3030192619, 3030195472, 3030195340, 3030195537, 3030195596.																
009463		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.43	01.110.000			52,72	2.001.12		0,64
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030849677.																

Data de Pagamento: 05/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
009470		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.43	01.200.000			2.760,46	2.001.12		33,13
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030195510.																
009472		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.43	01.310.000			4.275,55	2.001.12		51,32
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030849774, 4001350967, 3034140583, 3030195464.																
009473		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.43	01.110.000			2.714,16	2.001.12		32,55
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030849766, 3030195715, 4003253365, 3030195260, 4001853324, 3030195456.																
009475		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.43	01.220.000			7.876,99	2.001.12		94,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÕES Nº 3030195200, 3030849650, 3030195740, 3030195731, 4002067297, 3033601170.																
009476		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.43	01.210.000			3.001,12	2.001.12		36,02
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÕES Nº 3030195650, 3030195405, 3033838064, 3034079230.																
009479		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.43	01.110.000			1.410,28	2.001.12		16,91
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÕES Nº 4003543566, 3030195316, 3034162617, 3035173787, 4002783626, 4001784526, 3030180807, 3034539052.																
009490		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.43	01.210.000			1.870,09	2.001.12		22,44
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030195359, 3030195278, 4001308449.																
009569		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.43	01.110.000			95,58	2.001.12		1,15
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030195294.																
009571		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.43	01.500.001			90,98	2.001.12		1,09
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030849731.																
009572		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.43	01.110.000			2.182,65	2.001.12		26,19
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030849812.																
009574		2024	O	092389 COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.43	01.210.000			1.058,31	2.001.12		12,71
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 4000997736.																
Totais do Dia - Processado							125.125,63	Não Processado			0,00	Total	125.125,63		1.351,54	
Data de Pagamento: 06/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
005523		2024	O	095521 MEPS LED ATACADO E C	31/07/2024	02/12/2024	5.020502.173	08.243	3.3.90.30.26	05.500.000	001812	/	289,00	3.151.53		9,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							289,00	Não Processado			0,00	Total	289,00		9,75	
Data de Pagamento: 07/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	029	2021	S	092820 SUELI DA SILVA RODRIG	30/04/2025	30/04/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																
Totais do Dia - Processado							0,00	Não Processado			2.100,00	Total	2.100,00		0,00	
Data de Pagamento: 08/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
008035		2024	O	000631 SOQUIMICA LABORATOF	06/11/2024	21/11/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	002524	/	15.500,00	3.001.39		186,00

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 08/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009471		2024	O	092389	COMPANHIA JAGUARI DE	20/12/2024	20/12/2024	5.020503.186	08.244	3.3.90.39.43	01.500.001		43,23	2.001.12		1,22
Histórico: REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2024, COM VENCIMENTO NA DATA DE 23/01/2025. INSTALAÇÃO Nº 3030189162, 3030849669.																
Totais do Dia - Processado							15.543,23		Não Processado		0,00		Total		15.543,23	
Data de Pagamento: 16/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006628		2024	O	094632	CITRY SOL RIO PRETO P	05/09/2024	30/09/2024	5.020705.449	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002088	/	6.889,55	3.151.19	82,67
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006820		2024	O	094881	JAV DISTRIBUIDORA DE	23/09/2024	30/09/2024	5.020705.451	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002201	/	7.802,25	3.151.19	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
006826		2024	O	095421	COOPERATIVA DE AGRIC	23/09/2024	16/10/2024	5.020705.451	12.306	3.3.90.30.07	02.200.000	002195	000031/2024	8.507,90	3.151.19	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							23.199,70		Não Processado		0,00		Total		23.199,70	
Data de Pagamento: 22/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004615	011	2024	S	094188	ASSOCIAÇÃO OURINHE	16/05/2025	19/05/2025	5.020504.200	08.241	3.3.50.43.00	01.500.002		12.640,00	3.151.73		
Histórico: REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAVANTES E A ASSOCIAÇÃO OURINHENSE DE BEM ESTAR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL VOLTADOS AO PÚBLICO IDOSO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO HIDROGINÁSTICA.																
005804	008	2024	S	094459	MENANI CONSTRUÇÃO E	30/09/2024	30/09/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	001950/007	000011/2023	10.974,50	2.151.03	378,62
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							10.974,50		Não Processado		12.640,00		Total		23.614,50	
Data de Pagamento: 23/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002051	003	2024	S	090972	ALERTE-AUTOMATIZAÇÃ	20/12/2024	21/05/2025	5.020103.033	02.062	3.3.90.39.79	01.110.000	000696/003	/	489,72	2.151.07	
Histórico: REF. SERVICOS DE RECORTES E ENVIO DE PUBLICACOES OFICIAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024																
002966		2024	O	094982	JN PNEUS LTDA	23/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001084	/	1.496,00	3.001.39	17,95
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002967		2024	O	094982	JN PNEUS LTDA	23/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001085	/	1.496,00	3.001.39	17,95
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
004770		2024	O	094982	JN PNEUS LTDA	28/06/2024	10/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001607	/	1.496,00	3.001.39	17,95
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
004772		2024	O	094982	JN PNEUS LTDA	28/06/2024	10/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001606	/	1.496,00	3.001.39	17,95
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							5.984,00		Não Processado		489,72		Total		6.473,72	
Data de Pagamento: 29/05/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
005131		2024	O	095609	JOAO HENRIQUE DE SOL	01/07/2024	21/11/2024	5.020503.463	08.244	3.3.90.30.14	05.500.001	001639	/	3.127,90	3.151.85	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

Data de Pagamento: 29/05/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
006330	2024	O	092791 PARTNER FARMA DISTR	30/08/2024	12/02/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	001993	/	3.390,00	3.104.70		86,59
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
006595	2024	O	000234 PONTAMED FARMACEUT	02/09/2024	07/02/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002041	/	27,50	3.104.70		13,42
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
006596	2024	O	093364 COMERCIAL MARK ATAC	02/09/2024	30/01/2025	5.020601.299	10.303	3.3.90.30.09	05.300.001	002040	/	161,82	3.104.70		16,84
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
006743	2024	O	095102 SILVANO DE BRITO RIBE	13/09/2024	30/01/2025	5.020503.463	08.244	3.3.90.30.07	05.500.000	002161	/	1.425,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
006806	2024	O	091494 CAMILA FORGGIA PITO -	23/09/2024	12/03/2025	5.020702.392	12.365	3.3.90.30.07	05.210.000	002216	/	9.165,30	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007377	2024	O	094556 TANIA APARECIDA LEME	07/10/2024	17/12/2024	5.020501.123	08.244	3.3.90.30.07	05.500.000	002354	/	310,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007378	2024	O	094556 TANIA APARECIDA LEME	07/10/2024	17/12/2024	5.020502.173	08.243	3.3.90.30.07	05.500.000	002355	/	740,00	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007770	2024	O	094556 TANIA APARECIDA LEME	29/10/2024	17/12/2024	5.020501.123	08.244	3.3.90.30.07	05.500.001	002460	/	717,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008032	2024	O	094881 JAV DISTRIBUIDORA DE	06/11/2024	02/12/2024	5.020705.454	12.306	3.3.90.30.07	05.210.000	002519	/	4.396,15	4.104.05		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008211	2024	O	094556 TANIA APARECIDA LEME	21/11/2024	17/12/2024	5.020501.460	08.244	3.3.90.39.41	05.500.000	002609	/	717,00	3.151.85		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008217	2024	O	094861 GOMES LUCAS & CIA CO	25/11/2024	11/12/2024	5.020502.173	08.243	3.3.90.30.04	05.500.000	002630	/	393,80	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009355	2024	O	090859 MIGUEL ROGÉRIO DO NA	20/12/2024	01/04/2025	5.020503.195	08.244	3.3.90.39.05	05.500.000	002744	/	160,00	4.001.37		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						10.401,85		Não Processado		14.329,62	Total	24.731,47		116,85	
Totais do Mês - Processado						191.517,91		Não Processado		29.559,34	Total	221.077,25		2.198,45	

Mês: 06 - Junho															
Data de Pagamento: 03/06/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	030	2021	S 092820 SUELI DA SILVA RODRIG	29/05/2025	30/05/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.															
009065	2024	O	095530 FORT INDUSTRIA E COM	17/12/2024	30/05/2025	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	002265	/	9.800,00	3.104.54		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009066	2024	O	095530 FORT INDUSTRIA E COM	17/12/2024	30/05/2025	5.020404.102	15.451	3.3.90.39.43	01.110.000	001920	/	14.000,00	3.104.54		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						0,00	Não Processado		25.900,00	Total	25.900,00		0,00		

Data de Pagamento: 11/06/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001390	011	2024	S 091226 ATLÂNTICA CONSTRUÇÃ	26/05/2025	02/06/2025	6.020701.605	12.361	4.4.90.51.91	02.220.001	000452/011	000080/2022	574.941,00	4.001.48		29.896,93

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 16/07/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
003837		2024	O	095038 PERONTI SUPLEMENTO	22/05/2024	29/05/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.99	01.110.000	001316	/	140,00	2.001.06		1,68	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
004590		2024	O	095038 PERONTI SUPLEMENTO	17/06/2024	01/08/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001520	/	2.377,38	2.001.06		28,53	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
Totais do Dia - Processado							15.435,90		Não Processado		0,00		Total		15.435,90		37,56
Data de Pagamento: 17/07/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
002200		2023	O	094770 JOSÉ CARLOS MANSUR	20/03/2023	20/03/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.497,20	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 501 DIAS.																	
002446		2023	O	092509 MARY CARMEM RICO MC	27/03/2023	04/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			7.794,65	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PRÊMIO RESCISÃO - 497 DIAS.																	
002823		2023	O	091048 ANA MARIA GAINO	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			3.909,40	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 367 DIAS.																	
002835		2023	O	091279 NEIDE MARCELINO DA S	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			5.064,67	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 395 DIAS.																	
003826		2023	O	094309 SHEILA PRISCILA CASTE	09/05/2023	16/07/2025	6.020501.610	08.244	3.3.90.30.21	05.500.003	001685	/	6.005,38	2.151.04			
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
005136		2024	O	094309 SHEILA PRISCILA CASTE	01/07/2024	15/08/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.16	01.110.000	001647	/	306,44	2.151.04			
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
Totais do Dia - Processado							29.572,36		Não Processado		6.005,38		Total		35.577,74		0,00
Data de Pagamento: 18/07/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
002829		2023	O	092304 LUCIA HELENA ABUNAS	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			12.649,98	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 482 DIAS.																	
002893		2024	O	095393 CLEONICE DE SOUZA AN	17/04/2024	17/04/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			9.478,85	2.151.04			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 392 DIAS.																	
Totais do Dia - Processado							22.128,83		Não Processado		0,00		Total		22.128,83		0,00
Data de Pagamento: 25/07/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
002983		2024	O	015225 TRIUNFAL MARILIA COMI	24/04/2024	10/05/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001099	/	1.406,70	3.001.39		16,88	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003618		2024	O	088907 SERVICE TECNOLOGIA E	07/05/2024	04/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	001206	000057/2020	1.091,00	2.151.03		106,92	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003623		2024	O	088907 SERVICE TECNOLOGIA E	07/05/2024	01/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.300.000	001201	000057/2020	1.091,00	3.001.39		106,92	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003624		2024	O	088907 SERVICE TECNOLOGIA E	07/05/2024	04/11/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.300.000	001200	000057/2020	1.091,00	3.001.39		106,92	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
003625		2024	O	088907 SERVICE TECNOLOGIA E	07/05/2024	04/11/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.05	01.300.000	001199	000057/2020	1.091,00	3.001.39		106,92	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	

27 FEV 2026
09:09:10

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 61/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/08/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004707	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	26/06/2024	15/08/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	001590	/	25,90	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005134	2024	O	094859 SRC COMERCIO DE VAR	01/07/2024	11/07/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.16	01.110.000	001645	/	7,65	2.151.01		0,09
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005394	2024	O	094859 SRC COMERCIO DE VAR	19/07/2024	05/08/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	001735	/	20,40	2.151.01		0,24
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005857	2024	O	094859 SRC COMERCIO DE VAR	06/08/2024	23/08/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.22	01.110.000	001882	/	13,60	2.151.01		0,16
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005859	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	06/08/2024	21/08/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.22	01.110.000	001883	/	39,35	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005974	2024	O	094859 SRC COMERCIO DE VAR	14/08/2024	02/10/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	001980	/	63,28	2.151.01		0,76
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007421	2024	O	093114 EMPRESA PRINCESA DO	11/10/2024	11/10/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002367	/	19,80	3.151.28		0,48
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007576	2024	O	095091 VRM COMERCIO E SERV	16/10/2024	01/04/2025	5.020501.111	08.244	3.3.90.30.26	01.500.000	001813	/	16,00	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007965	2024	O	093114 EMPRESA PRINCESA DO	05/11/2024	22/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002479	/	54,40	3.151.28		1,31
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007968	2024	O	093114 EMPRESA PRINCESA DO	05/11/2024	05/11/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002480	/	85,90	3.151.28		2,06
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007975	2024	O	094861 GOMES LUCAS & CIA CO	05/11/2024	06/11/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.04	01.110.000	002477	/	98,45	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007987	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002594	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007995	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002589	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007996	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002588	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008002	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002587	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008005	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002581	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008019	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	05/11/2024	05/11/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.58	01.110.000	002612	000035/2019	99,90	2.151.01		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008114	2024	O	094881 JAV DISTRIBUIDORA DE	13/11/2024	19/11/2024	5.020502.172	08.243	3.3.90.30.07	01.500.000	002571	/	64,85	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
008127	2024	O	093660 FRUTTI MAIS COMERCIO	13/11/2024	22/11/2024	5.020502.172	08.243	3.3.90.30.07	01.500.000	002574	/	51,50	3.151.28		0,62
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
009314	2024	O	090012 CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002791	000035/2019	99,90	3.151.14		4,80

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®

GA126624

Pag: 62/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/08/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009315		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002792	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009316		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.58	01.500.003	002793	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009317		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002794	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009318		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000	002795	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009319		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.58	01.110.000	002796	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009320		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.510.000	002797	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009321		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002798	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009322		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002799	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009323		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002800	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009324		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002801	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009325		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020504.207	08.241	3.3.90.39.58	01.500.002	002802	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009326		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002803	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009327		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002804	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009336		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020502.175	08.243	3.3.90.39.58	01.500.000	002805	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009337		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020703.408	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002806	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009338		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.58	01.220.000	002807	000035/2019	99,90	3.151.14	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009339		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020801.247	13.391	3.3.90.39.58	01.110.000	002808	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009340		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002809	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009341		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002810	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
009342		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.310.000	002811	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 07/08/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009343		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000	002812	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009344		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020705.446	12.306	3.3.90.39.58	01.200.000	002813	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009345		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.58	01.300.000	002814	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009346		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.58	01.300.000	002815	000035/2019	99,90	3.001.39	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009347		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002816	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009348		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002817	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009349		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.58	01.110.000	002818	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009350		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020403.097	18.541	3.3.90.39.58	01.110.000	002819	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009351		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.58	01.500.000	002820	000035/2019	99,90	3.151.28	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009352		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.58	01.210.000	002821	000035/2019	99,90	3.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
009353		2024	O	090012	CEDNET - PROVEDOR DI	20/12/2024	20/12/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.58	01.110.000	002822	000035/2019	99,90	2.151.01	4,80	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
Totais do Dia - Processado							6.779,21		Não Processado		16,00		Total		6.795,21		191,10
Data de Pagamento: 11/08/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
003703		2024	O	015225	TRIUNFAL MARILIA COMI	14/05/2024	21/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001245	/	81,00	3.001.39	0,97	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																	
Totais do Dia - Processado							81,00		Não Processado		0,00		Total		81,00		0,97
Data de Pagamento: 13/08/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
004859	032	2021	S	092820	SUELI DA SILVA RODRIG	31/07/2025	06/08/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		2.100,00	2.151.03			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																	
Totais do Dia - Processado							0,00		Não Processado		2.100,00		Total		2.100,00		0,00
Data de Pagamento: 27/08/2025																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
001766		2024	O	092303	MARIA ALICE SPAGOLA F	14/03/2024	14/03/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		1.741,17	2.001.01			
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO.																	

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 27/08/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
009621		2024	O	091069	DEPARTAMENTO DE ES	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.36	01.110.000		963,78	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 (TRÊS) AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD KA, TIPO AUTOMOVEL, PLACA DSO-7549, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.																
009621		2024	O	091069	DEPARTAMENTO DE ES	20/12/2024	20/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.36	01.110.000		52,90	2.151.03		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 (TRÊS) AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD KA, TIPO AUTOMOVEL, PLACA DSO-7549, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.																
Totais do Dia - Processado									2.757,85	Não Processado		0,00	Total	2.757,85	0,00	
Data de Pagamento: 29/08/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002233		2023	O	091069	DEPARTAMENTO DE ES	24/03/2023	29/03/2023	5.020601.233	10.301	3.3.90.39.35	01.300.000		130,16	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO NO DIA 29/11/2022, CÓD. INFRAÇÃO 745 5 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%), ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, TIPO PAS/AUTOMÓVEL,ANO DE FABRICAÇÃO 2019, PLACAS DAM 9390 RENAVAL 01203965807 (MOTORISTA IDENTIFICADO SENDO O SR. BENEDITO APARECIDO SUPRI DEODATO).																
000971		2024	O	094274	COMPANHIA DE ENGENH	15/02/2024	15/02/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.36	01.300.000		130,16	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO NO DIA 20/09/2023, REFERENTE A TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO OFICIAL MARCA FIAT STRADA, TIPO AUTOMÓVEL, PLACAS EOQ-4C95, RENAVAL 01348762842 (O MOTORISTA INFRATOR FOI IDENTIFICADO COMO SENDO O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARCOS ANTONIO MOISÉS CINTRA, QUE DEVERÁ RESSARCIR A IMPORTÂNCIA DEVIDA AOS COFRES PÚBLICOS VIA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO).																
001312	003	2024	S	094294	G W PUBLICIDADE LEGA	26/03/2024	15/04/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/003	/	298,60	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002179		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	30/04/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.48	01.500.000	000806	000045/2023	2.279,50	3.151.28	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002180		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	15/04/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.48	01.110.000	000805	000045/2023	2.279,50	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002181		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	11/04/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.48	01.210.000	000804	000045/2023	2.279,50	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002182		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	11/04/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.48	01.210.000	000803	000045/2023	2.279,50	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002183		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	11/04/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.48	01.220.000	000802	000045/2023	2.279,50	3.151.14	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002184		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	24/04/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.48	01.110.000	000801	000045/2023	2.279,50	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002185		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	02/05/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.48	01.110.000	000800	000045/2023	2.279,50	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002187		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	02/05/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.48	01.110.000	000798	000045/2023	2.279,50	2.151.03	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002188		2024	O	094176	FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	12/04/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.48	01.300.000	000807	000045/2023	2.279,50	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002192		2024	O	095190	CAMARGO & CAMARGO	26/03/2024	30/04/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.79	01.210.000	000829	000072/2023	840,00	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002193		2024	O	095190	CAMARGO & CAMARGO	26/03/2024	02/05/2024	5.020702.396	12.365	3.3.90.39.48	01.210.000	000823	000072/2023	1.580,00	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002194		2024	O	095190	CAMARGO & CAMARGO	26/03/2024	02/05/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.48	01.210.000	000824	000072/2023	1.580,00	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Mês: 09 - Setembro															
Data de Pagamento: 01/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
010048	2023	O	093045 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	15/12/2023	15/12/2023	5.020601.233	10.301	3.3.90.39.36	01.300.000			234,78	3.001.39		
<u>Histórico:</u> REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 (UMA) AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO POR CIRCULAR COM VEÍCULO NÃO LICENCIADO 2022, JUNTO A POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 10MT TIPO AUTOMÓVEL, PLACA DAM-9390, RENAVAL 01203965807, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. MULTA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO.															
Totais do Dia - Processado						234,78	Não Processado			0,00	Total	234,78	0,00		

Data de Pagamento: 03/09/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	033	2021	S	092820 SUELI DA SILVA RODRIG	12/08/2025	30/08/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																
002446		2023	O	092509 MARY CARMEM RICO MC	27/03/2023	04/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			7.794,65	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PRÊMIO RESCISÃO - 497 DIAS.																
002835		2023	O	091279 NEIDE MARCELINO DA S	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			5.064,74	2.001.06		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 395 DIAS.																

27 FEV 2026
09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento:

03/09/2025

Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Totais do Dia - Processado						12.859,39	Não Processado			2.100,00	Total	14.959,39	0,00		

Data de Pagamento:

04/09/2025

Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
000417	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	18/01/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	000095	/	175,13	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
000418	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	18/01/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	000096	/	157,66	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
000419	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	18/01/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	000097	/	202,29	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
000420	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	18/01/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	000098	/	184,07	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
000505	2024	O	094045 NACIONAL SAFETY EQUI	26/01/2024	03/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	000179	/	227,18	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	006	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	11/04/2024	24/04/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/006	/	1.687,92	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	007	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	16/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/007	/	389,52	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	008	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	17/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/008	/	480,44	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	009	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	18/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/009	/	441,52	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	010	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	19/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/010	/	441,52	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	011	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	22/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/011	/	779,04	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001312	012	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	23/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/012	/	389,52	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001652	2024	O	093866 JRL TRANSPORTES FAR	01/03/2024	11/04/2024	5.020705.445	12.306	3.3.90.30.07	01.200.000	000455	/	1.392,00	2.001.06		16,70
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001850	2024	O	090397 INDUSTRIA E COMERCIC	15/03/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.22	01.110.000	000665	/	538,20	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
001954	2024	O	091250 SAUDE VIDA PURIFICAD	19/03/2024	30/04/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.24	01.220.000	000677	/	907,50	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002186	2024	O	094176 FUNDAÇÃO DE APOIO A	25/03/2024	02/05/2024	5.020301.058	04.123	3.3.90.39.48	01.110.000	000799	000045/2023	2.279,50	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002594	2024	O	090749 CAMPOS & LIMA SERVIÇ	02/04/2024	30/04/2024	5.020501.158	08.244	3.3.90.39.67	01.500.000	001009	/	660,00	3.151.28		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002615	2024	O	095161 ALL PRINT SUPRIMENTO	04/04/2024	02/05/2024	5.020301.056	04.123	3.3.90.30.99	01.110.000	000908	/	285,00	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002657	2024	O	095042 ROSACLEANING COMER	05/04/2024	02/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	000929	/	118,00	3.001.39		

Gemmap®
GA126624
Pag: 66/81

Data de Pagamento: 04/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002659	2024	O	095035 GISELE CRISTINA DE OL	05/04/2024	02/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.99	01.300.000	000928	/	101,60	3.001.39		1,22
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002667	2024	O	095024 G&G LIMPEZA PROFISSI	05/04/2024	02/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	000922	/	129,30	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002696	2024	O	095173 CENTRALL MULTT LTDA	08/04/2024	30/04/2024	5.020702.374	12.365	3.3.90.30.28	01.210.000	000937	/	2.041,50	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002753	2024	O	015012 CIRULABOR PRODUTOS	12/04/2024	02/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.16	01.300.000	000990	/	1.000,00	3.001.39		12,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002754	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	12/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.16	01.300.000	000987	/	1.652,05	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002756	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	12/04/2024	02/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.16	01.300.000	000989	/	102,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002963	2024	O	094984 SANJU PNEUS LTDA	23/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001082	/	1.011,80	3.001.39		12,14
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002964	2024	O	094643 AURORA E-COMERCE LT	23/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001083	/	1.000,00	3.001.39		12,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002973	2024	O	092954 DAKFILM COMERCIAL LT	23/04/2024	10/05/2024	5.020604.334	10.305	3.3.90.30.09	01.300.001	001088	/	880,00	3.001.39		10,56
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003538	2024	O	095173 CENTRALL MULTT LTDA	30/04/2024	17/05/2024	5.020705.444	12.306	3.3.90.30.28	01.200.000	000943	/	3.031,50	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						22.685,76		Não Processado		0,00		Total		22.685,76	
														64,62	

Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001312	013	2024	S 094294 G W PUBLICIDADE LEGA	30/04/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	000414/013	/	389,53	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002689	2024	O	095182 49.225.981 JONATHAN LL	08/04/2024	24/05/2024	5.020703.405	12.361	3.3.90.30.28	01.220.000	000945	/	478,20	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002729	2024	O	095098 ECO PAPER SERVICOS I	11/04/2024	15/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	000978	/	2.872,80	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002778	2024	O	094876 DISTRIBUIDORA LOVISO	15/04/2024	16/05/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	000996	/	364,00	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002786	2024	O	095024 G&G LIMPEZA PROFISSI	15/04/2024	16/05/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	001001	/	155,16	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002898	2024	O	095098 ECO PAPER SERVICOS I	17/04/2024	24/05/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.16	01.210.000	001032	/	2.052,00	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002903	2024	O	095115 MAED COMERCIO E SER	17/04/2024	24/05/2024	5.020701.363	12.366	3.3.90.30.07	01.220.000	001030	/	360,00	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002984	2024	O	094894 TERRA SUL COMERCIO I	24/04/2024	14/05/2024	5.020602.302	10.302	3.3.90.30.09	01.300.000	001095	/	760,00	3.001.39		

Data de Pagamento: 05/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002989	2024	O	094017 DROGAFONTE LTDA	24/04/2024	16/05/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001097	/	4.702,20	3.001.39		91,83
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002994	2024	O	094900 LOPES & ISHIKAWA DIST	24/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001103	/	3.564,69	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003007	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	25/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001127	/	1.268,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003020	2024	O	095024 G&G LIMPEZA PROFISSIK	25/04/2024	14/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001118	/	517,20	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003021	2024	O	094903 CONQUISTA DISTRIBUID	25/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001117	/	3.040,00	3.001.39		36,48
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003059	2024	O	095031 C. A. DE BARROS SILVA ,	25/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001122	/	127,35	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003128	2024	O	094370 MASTER INK COMERCIO	29/04/2024	24/05/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.99	01.210.000	001143	/	126,35	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003537	2024	O	095181 SAGATI COMERCIO DE E	30/04/2024	24/05/2024	5.020705.444	12.306	3.3.90.30.28	01.200.000	000941	/	648,72	2.001.06		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						21.426,20		Não Processado		0,00		Total		21.426,20	
Data de Pagamento: 08/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002065	2024	O	095348 ALEXANDRE QUIRINO M/	21/03/2024	21/03/2024	5.020701.356	12.361	3.3.90.46.01	01.220.000			266,67	3.151.14		
Histórico: REF. RESCISÃO CONTRATUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (10 DIAS).															
002656	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	05/04/2024	03/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	000930	/	111,85	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002656	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	05/04/2024	03/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	000930	/	233,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002660	2024	O	090397 INDUSTRIA E COMERCIC	05/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	000927	/	376,04	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002698	2024	O	095181 SAGATI COMERCIO DE E	08/04/2024	24/05/2024	5.020702.374	12.365	3.3.90.30.28	01.210.000	000940	/	360,40	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002702	2024	O	095181 SAGATI COMERCIO DE E	08/04/2024	24/05/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.28	01.210.000	000935	/	684,76	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002773	2024	O	090397 INDUSTRIA E COMERCIC	15/04/2024	16/05/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	000994	/	320,34	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002775	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	15/04/2024	16/05/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	000995	/	245,61	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002909	2024	O	094956 A D N COMERCIO E REPI	17/04/2024	15/05/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001026	/	307,65	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002987	2024	O	094905 FORCE FARMA DISTRIBL	24/04/2024	15/05/2024	5.020601.297	10.303	3.3.90.30.09	01.300.000	001098	/	1.718,10	3.001.39		20,62

Data de Pagamento: 08/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003022	2024	O	094902 A. G. KIENEN & CIA LTDA	25/04/2024	09/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001116	/	6.148,08	3.001.39		73,78
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003054	2024	O	095042 ROSACLEANING COMER	25/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001126	/	189,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003057	2024	O	095035 GISELE CRISTINA DE OL	25/04/2024	10/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001124	/	440,50	3.001.39		5,29
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003395	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	30/04/2024	24/05/2024	5.020703.405	12.361	3.3.90.30.22	01.220.000	001211	/	1.215,78	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003396	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	30/04/2024	24/05/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.22	01.220.000	001215	/	1.227,64	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003397	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	30/04/2024	24/05/2024	5.020702.374	12.365	3.3.90.30.22	01.210.000	001219	/	1.215,78	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003399	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	30/04/2024	24/05/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.22	01.210.000	001220	/	1.227,64	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003608	2024	O	093175 LUIZ FERNANDO NUCCI I	06/05/2024	10/05/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.23	01.110.000	001240	000013/2024	17.500,00	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003609	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	06/05/2024	24/05/2024	5.020701.348	12.361	3.3.90.30.22	01.220.000	001233	/	814,10	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003610	2024	O	092889 C.H.LAZZARI - ME	06/05/2024	24/05/2024	5.020702.374	12.365	3.3.90.30.22	01.210.000	001234	/	814,10	3.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003699	2024	O	094294 G W PUBLICIDADE LEGA	13/05/2024	13/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	001244	/	1.415,48	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003700	2024	O	095115 MAED COMERCIO E SER	14/05/2024	20/05/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.99	01.110.000	001243	/	240,00	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003701	2024	O	095115 MAED COMERCIO E SER	14/05/2024	17/05/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.99	01.110.000	001242	/	120,00	2.001.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003787	2024	O	094294 G W PUBLICIDADE LEGA	15/05/2024	15/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	001272	/	1.440,00	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003796	2024	O	094294 G W PUBLICIDADE LEGA	16/05/2024	16/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	001270	/	360,00	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003841	2024	O	094294 G W PUBLICIDADE LEGA	22/05/2024	22/05/2024	5.020201.049	04.122	3.3.90.39.90	01.110.000	001323	/	389,52	2.151.01		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
Totais do Dia - Processado						39.382,04		Não Processado		0,00	Total	39.382,04		99,69	
Data de Pagamento: 09/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002668	2024	O	095116 MASCARELLO E SANTOS	05/04/2024	03/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.99	01.300.000	000921	/	506,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002697	2024	O	094045 NACIONAL SAFETY EQUI	08/04/2024	11/06/2024	5.020702.374	12.365	3.3.90.30.28	01.210.000	000936	/	499,50	3.151.01		

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 09/09/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002699		2024	O	094045	NACIONAL SAFETY EQUI	08/04/2024	11/06/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.28	01.210.000	000932	/	949,05	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002780		2024	O	095116	MASCARELLO E SANTOS	15/04/2024	01/12/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.99	01.110.000	000997	/	569,50	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002904		2024	O	094033	PLATMADEIRAS LTDA	17/04/2024	04/06/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001025	/	6.215,58	2.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
002962		2024	O	001115	C. R. SERAFIM ELETROT	23/04/2024	25/06/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.24	01.210.000	001079	/	1.065,00	3.151.01	12,78
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003018		2024	O	092322	INOVAMED HOSPITALAR	25/04/2024	04/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001111	/	13.122,96	3.001.39	157,48
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003058		2024	O	090397	INDUSTRIA E COMERCIC	25/04/2024	20/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001123	/	942,09	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003061		2024	O	094859	SRC COMERCIO DE VAR	25/04/2024	28/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001121	/	636,00	3.001.39	7,63
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003129		2024	O	095154	46.613.430 RENATA YUM	29/04/2024	03/06/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.99	01.210.000	001144	/	340,80	3.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003154		2024	O	095154	46.613.430 RENATA YUM	29/04/2024	03/06/2024	5.020705.444	12.306	3.3.90.30.16	01.200.000	001141	/	145,00	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003536		2024	O	094045	NACIONAL SAFETY EQUI	30/04/2024	11/06/2024	5.020705.444	12.306	3.3.90.30.28	01.200.000	000944	/	899,10	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003612		2024	O	094971	SOMAR INDUSTRIA E CO	06/05/2024	24/05/2024	5.020702.390	12.365	3.3.90.30.22	01.210.000	001191	/	8.742,08	3.151.01	104,90
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003839		2024	O	095428	OPORTUNO DISTRIBUIDO	22/05/2024	03/06/2024	5.020802.257	27.812	4.4.90.52.99	01.110.000	001314	/	1.506,03	2.151.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
003882		2024	O	094984	SANJU PNEUS LTDA	23/05/2024	28/05/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001322	/	1.011,80	3.001.39	12,14
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							37.150,49		Não Processado		0,00		Total	37.150,49		294,93
Data de Pagamento: 10/09/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002200		2023	O	094770	JOSÉ CARLOS MANSUR	20/03/2023	20/03/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		12.497,16	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 501 DIAS.																
002829		2023	O	092304	LUCIA HELENA ABUNAS	03/04/2023	13/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		12.649,98	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PREMIO 482 DIAS.																
Totais do Dia - Processado							25.147,14		Não Processado		0,00		Total	25.147,14		0,00
Data de Pagamento: 11/09/2025																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001849		2024	O	095031	C. A. DE BARROS SILVA	15/03/2024	24/06/2024	5.020201.047	04.122	3.3.90.30.22	01.110.000	000664	/	495,00	2.151.04	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 71/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 11/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
002904	2024	O	094033 PLATMADEIRAS LTDA	17/04/2024	27/06/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001025	/	366,00	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
002980	2024	O	092792 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE	24/04/2024	14/06/2024	5.020602.302	10.302	3.3.90.30.09	01.300.000	001094	/	5.586,84	3.001.39		67,04
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003056	2024	O	095037 SUELEN DAIANE KANIS	25/04/2024	03/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001125	/	209,85	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003976	2024	O	015225 TRIUNFAL MARILIA COMI	29/05/2024	10/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001380	/	9.414,27	3.001.39		115,52
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003976	2024	O	015225 TRIUNFAL MARILIA COMI	29/05/2024	25/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001380	/	212,40	3.001.39		115,52
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003979	2024	O	001915 PREVENCAO COMERCIA	29/05/2024	18/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001377	/	1.292,00	3.001.39		15,50
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003980	2024	O	092291 CIRURGICA UNIÃO LTDA	29/05/2024	14/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001376	/	1.085,79	3.001.39		13,03
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003984	2024	O	095208 MACMED SOLUCOES EM	29/05/2024	10/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001372	/	967,10	3.001.39		11,61
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003993	2024	O	092954 DAKFILM COMERCIAL LT	29/05/2024	20/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001384	/	8.186,18	3.001.39		98,23
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003994	2024	O	094972 MEDPOA COMERCIO DE	29/05/2024	01/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001383	/	320,00	3.001.39		3,84
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003996	2024	O	094968 ALFALAGOS LTDA	29/05/2024	11/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001381	/	8.463,16	3.001.39		142,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004387	2024	O	094837 PRATI, DONADUZZI & C/I	04/06/2024	13/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001422	/	3.740,00	3.001.39		44,88
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004393	2024	O	094881 JAV DISTRIBUIDORA DE	04/06/2024	13/06/2024	5.020705.445	12.306	3.3.90.30.07	01.200.000	001414	/	545,00	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004408	2024	O	094631 NICHOLE RIBEIRO 40468	05/06/2024	10/06/2024	5.020602.302	10.302	3.3.90.30.07	01.300.000	001425	/	414,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004411	2024	O	091916 FRANCINE CRISTINA GU	06/06/2024	10/06/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.16	01.110.000	001432	/	1.860,00	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004423	2024	O	015225 TRIUNFAL MARILIA COMI	07/06/2024	18/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.37	01.300.000	001444	/	437,92	3.001.39		5,26
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004424	2024	O	094772 L. RICARDO DE MAGALH	07/06/2024	11/06/2024	5.020900.273	26.782	3.3.90.39.05	01.110.000	001439	000008/2023	1.908,75	2.151.04		91,62
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004457	2024	O	095428 OPORTUNO DISTRIBUIDO	12/06/2024	25/06/2024	5.020402.085	15.452	4.4.90.52.34	01.110.000	001465	/	3.012,06	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004465	2024	O	094631 NICHOLE RIBEIRO 40468	12/06/2024	24/06/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.07	01.300.000	001471	/	1.760,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004598	2024	O	095476 HAH EDUCAÇÃO LTDA	19/06/2024	21/06/2024	5.020701.354	12.361	3.3.90.39.22	01.220.000	001527	000026/2024	12.400,00	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004600	2024	O	095347 FACILITIES BRU SERVIÇO	19/06/2024	19/06/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	001530	000015/2024	11.228,16	2.151.04		446,88

TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DIA 16/09/2025 REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E GEMMAP NO DIA 05/09/2025, INICIADO EM SETEMBRO ATÉ ABRIL DE 2025, SENDO 1 ENTRADA E MAIS 20 PARCELAS COM EMPENHOS PROCESSADOS 2021 A 2024 A PAGAR.

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®

GA126624

Pag: 73/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 17/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
003992	2024	O	094931 OK BIOTECH COMERCIO	29/05/2024	02/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001385	/	400,00	3.001.39		4,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003995	2024	O	015012 CIRULABOR PRODUTOS	29/05/2024	03/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001382	/	2.000,00	3.001.39		24,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
003996	2024	O	094968 ALFALAGOS LTDA	29/05/2024	15/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.09	01.300.000	001381	/	3.436,84	3.001.39		142,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004394	2024	O	095330 SALOMAO ARBITRAGEM	04/06/2024	26/06/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.05	01.110.000	001391	/	4.334,70	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004422	2024	O	015012 CIRULABOR PRODUTOS	07/06/2024	03/07/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.22	01.300.000	001438	/	1.599,00	3.001.39		19,19
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004434	2024	O	094983 LAGB ACESSÓRIOS E PE	10/06/2024	01/08/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.39	01.300.000	001448	/	1.036,00	3.001.39		12,43
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004451	2024	O	094033 PLATMADEIRAS LTDA	11/06/2024	24/07/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.26	01.110.000	001458	/	13.598,30	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004458	2024	O	095429 SANRE COMERCIO E IMF	12/06/2024	22/07/2024	5.020402.085	15.452	4.4.90.52.34	01.110.000	001466	/	1.580,00	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004460	2024	O	095432 SANIGRAN LTDA	12/06/2024	21/06/2024	5.020402.085	15.452	4.4.90.52.34	01.110.000	001468	/	2.149,99	2.151.04		25,80
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004589	2024	O	095426 G Z MENEGUSSO LTDA	17/06/2024	25/07/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001519	/	1.469,91	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004629	2024	O	094947 METALURGICA SILLOTT	21/06/2024	31/07/2024	5.020802.257	27.812	4.4.90.52.10	01.110.000	001545	/	12.510,00	2.151.04		150,12
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004658	2024	O	095097 LPS DISTRIBUIDORA LTC	24/06/2024	02/07/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.16	01.110.000	001551	/	141,50	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004708	2024	O	095035 GISELE CRISTINA DE OL	26/06/2024	19/07/2024	5.020802.254	27.812	3.3.90.30.22	01.110.000	001591	/	285,00	2.151.04		3,42
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004757	2024	O	095436 XAVIER FERRAMENTAS I	27/06/2024	16/07/2024	5.020402.081	15.452	3.3.90.30.99	01.110.000	001600	/	4.730,40	2.151.04		56,76
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004763	2024	O	095507 MDF ARTES E LEMBRAN	28/06/2024	11/07/2024	5.020701.351	12.361	3.3.90.32.99	01.220.000	001611	/	600,00	3.151.14		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
004768	2024	O	094631 NICHOLE RIBEIRO 40468	28/06/2024	03/07/2024	5.020602.302	10.302	3.3.90.30.07	01.300.000	001608	/	174,00	3.001.39		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005093	2024	O	094772 L. RICARDO DE MAGALH	01/07/2024	03/07/2024	5.020900.273	26.782	3.3.90.39.05	01.110.000	001641	000008/2023	3.817,50	2.151.04		183,24
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005094	2024	O	095024 G&G LIMPEZA PROFISSI	01/07/2024	11/07/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.22	01.110.000	001650	/	599,77	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005138	2024	O	093831 L. MARTHA SOLUÇÕES E	01/07/2024	22/07/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.16	01.110.000	001649	/	148,77	2.151.04		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005142	2024	O	095035 GISELE CRISTINA DE OL	01/07/2024	25/07/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.22	01.110.000	001656	/	115,00	2.151.04		1,38
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
005145	2024	O	094859 SRC COMERCIO DE VAR	01/07/2024	11/07/2024	5.020801.245	13.391	3.3.90.30.22	01.110.000	001653	/	186,72	2.151.04		2,24

FEV 2026
09:09:10

FEV 2026
09:09:10

</

FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

Gemmap®
GA126624
Pag: 76/81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 24/09/2025															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007338	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	03/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.300.000	002283	000057/2020	3.273,00	3.001.39	320,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007340	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	03/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.300.000	002284	000057/2020	3.273,00	3.001.39	320,75
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007359	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	01/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002288	000057/2020	2.036,53	2.151.04	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007360	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	01/12/2024	5.020802.255	27.812	3.3.90.39.05	01.110.000	002287	000057/2020	2.036,53	2.001.01	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007361	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	20/12/2024	5.020602.305	10.302	3.3.90.39.05	01.300.000	002286	000057/2020	2.036,53	3.001.39	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007362	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	20/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.300.000	002285	000057/2020	2.036,53	3.001.39	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007363	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	01/12/2024	5.020101.021	04.122	3.3.90.39.05	01.110.000	002291	000057/2020	2.036,53	2.001.01	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007364	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	01/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002290	000057/2020	2.036,53	2.001.01	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007366	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	03/10/2024	01/12/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002289	000057/2020	2.036,53	2.001.01	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007384	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	08/10/2024	04/11/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.05	01.110.000	002356	000057/2020	2.182,00	2.151.04	213,84
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007386	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	08/10/2024	04/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002358	000057/2020	1.091,00	2.151.04	106,92
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007420	2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DO	11/10/2024	11/10/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002365	/	291,50	3.151.28	7,00
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007422	2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DO	11/10/2024	11/10/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002366	/	126,30	3.151.28	3,03
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007427	2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DO	11/10/2024	11/10/2024	5.020501.115	08.244	3.3.90.39.72	01.500.000	002368	/	260,70	3.151.28	6,26
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007672	2024	O	094689	TOPFIRE SOLUCOES CO	21/10/2024	02/12/2024	5.020601.231	10.301	3.3.90.30.28	01.300.000	002412	/	270,00	3.001.39	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007683	2024	O	093683	DANIEL MARTINS DA SIL'	21/10/2024	27/11/2024	5.020101.019	04.122	3.3.90.30.17	01.110.000	002461	/	285,00	2.001.01	
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007692	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	22/10/2024	22/11/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002416	000057/2020	1.091,00	2.001.01	106,92
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007693	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	22/10/2024	01/12/2024	5.020402.083	15.452	3.3.90.39.05	01.110.000	002417	000057/2020	2.036,53	2.001.01	199,58
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007724	2024	O	093114	EMPRESA PRINCESA DO	23/10/2024	23/10/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.72	01.300.000	002431	/	602,21	3.001.39	14,45
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM															
007768	2024	O	088907	SERVICE TECNOLOGIA E	25/10/2024	01/12/2024	5.020601.241	10.301	3.3.90.39.05	01.310.000	002577	000057/2020	8.146,12	3.001.39	798,32

27 FEV 2026
09:09:10

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 99999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM

Totais do Mes - Processado		491.021,25	Não Processado	4.661,90	Total	495.909,15	9.642,13
----------------------------	--	------------	----------------	----------	-------	------------	----------

Totais do Dia - Processado		6.000,00	Nao Processado	0,00	Total	6.000,00	0,00
----------------------------	--	----------	----------------	------	-------	----------	------

Totais do Dia - Processado		20.441,71	Nao Processado	0,00	Total	20.441,71	0,00
----------------------------	--	-----------	----------------	------	-------	-----------	------

Historico: REF. PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 26 DIAS - COMPLEMENTO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL NA DATA BASE DE MARÇO/2017 - SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PROTOCOLO PELO FUNCIONÁRIO.

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento: 24/10/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
Totais do Dia - Processado							1.814,85	Não Processado		0,00	Total	1.814,85		0,00		
Data de Pagamento: 29/10/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001766	2024	O	092303	MARIA ALICE SPAGOLA F	14/03/2024	14/03/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			1.741,17	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO.																
Totais do Dia - Processado							1.741,17	Não Processado		0,00	Total	1.741,17		0,00		
Totais do Mês - Processado							29.997,73	Não Processado		0,00	Total	29.997,73		0,00		
Mês: 11 - Novembro																
Data de Pagamento: 05/11/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	035	2021	S	092820	SUELI DA SILVA RODRIG	31/10/2025	05/11/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		2.100,00	2.001.01		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS.																
Totais do Dia - Processado							0,00	Não Processado		2.100,00	Total	2.100,00		0,00		
Data de Pagamento: 17/11/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004180	2022	O	029129	GEMMAP SISTEMAS LTD	24/05/2022	08/06/2022	5.020601.182	10.301	3.3.90.39.94	01.300.000	001989	000024/2019	2.396,90	2.001.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
007928	2023	O	029129	GEMMAP SISTEMAS LTD	25/09/2023	09/10/2023	5.020501.112	08.244	3.3.90.39.94	01.500.000	003478	000024/2019	1.209,90	2.001.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
004695	2024	O	029129	GEMMAP SISTEMAS LTD	25/06/2024	25/06/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.94	01.110.000	001596	000024/2019	2.393,20	2.001.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							6.000,00	Não Processado		0,00	Total	6.000,00		0,00		
Data de Pagamento: 18/11/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004452	2024	O	094983	LAGB ACESSÓRIOS E PE	11/06/2024	14/11/2025	5.020703.407	12.361	3.3.90.30.39	05.220.000	001461	/	518,00	2.001.02		6,22
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							0,00	Não Processado		518,00	Total	518,00		6,22		
Totais do Mês - Processado							6.000,00	Não Processado		2.618,00	Total	8.618,00		6,22		
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Pagamento: 02/12/2025																
Empenho	Sub.	Ano	TipoFornecedor		Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
004859	036	2021	S	092820	SUELI DA SILVA RODRIG	28/11/2025	28/11/2025	5.020201.043	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000		2.100,00	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018 ONDE ATRAVÉS DA ADIN Nº2200802-87.2017.8.26.0000 FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS. ÚLTIMA PARCELA.																
001766	2024	O	092303	MARIA ALICE SPAGOLA F	14/03/2024	14/03/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			1.741,17	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO.																
Totais do Dia - Processado							1.741,17	Não Processado		2.100,00	Total	3.841,17		0,00		

27 FEV 2026

09:09:10

Prefeitura Municipal de Chavantes

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

Data de Pagamento:

09/12/2025

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
003430		2023	O	092509 MARY CARMEM RICO MC	24/04/2023	24/04/2023	5.020201.041	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			3.881,57	2.151.04		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LICENÇA PRÊMIO 497 DIAS- COMPLEMENTO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL NA DATA BASE DE MARÇO/2023, SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE PROTOCOLO PELO FUNCIONÁRIO.																
Totais do Dia - Processado							3.881,57	Não Processado		0,00	Total	3.881,57	0,00			

Data de Pagamento:

16/12/2025

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001390	013	2024	S	091226 ATLÂNTICA CONSTRUÇ	08/12/2025	09/12/2025	6.020701.605	12.361	4.4.90.51.91	02.220.001	000452/012	000080/2022	378.151,00	4.001.48		19.663,85
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
004695		2024	O	029129 GEMMAP SISTEMAS LTD	25/06/2024	25/06/2024	5.020401.072	04.121	3.3.90.39.94	01.110.000	001596	000024/2019	5.320,90	2.001.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
004696		2024	O	029129 GEMMAP SISTEMAS LTD	25/06/2024	25/06/2024	5.020702.380	12.365	3.3.90.39.94	01.210.000	001595	000024/2019	679,10	2.001.02		
Histórico: REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM																
Totais do Dia - Processado							6.000,00	Não Processado		378.151,00	Total	384.151,00	19.663,85			

Data de Pagamento:

23/12/2025

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001935	008	2024	S	053305 UMMES - UNIAO DOS MU	16/05/2025	19/12/2025	5.020601.296	10.302	3.3.90.39.61	01.300.000			20.272,09	3.001.39		
Histórico: REF. MÊS DE AGOSTO/2024 (VENC. 20/08/2024) - CONTRATO DE RATEIO - SAMU 015/2024 - DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2024. RATEIO DS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃ DAS DESPESAS CUSTEIO E INVESTIMENTO DO SAMU REGIONAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-UMMES, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOA CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ASMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO.																
Totais do Dia - Processado							0,00	Não Processado		20.272,09	Total	20.272,09	0,00			

Data de Pagamento:

30/12/2025

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	Emissão	Liquidação	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Valor Pago	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
001766		2024	O	092303 MARIA ALICE SPAGOLA F	14/03/2024	14/03/2024	5.020201.044	04.122	3.1.90.94.01	01.110.000			1.741,17	2.001.02		
Histórico: REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO.																
001935	008	2024	S	053305 UMMES - UNIAO DOS MU	16/05/2025	23/12/2025	5.020601.296	10.302	3.3.90.39.61	01.300.000			20.272,09	3.001.39		
Histórico: REF. MÊS DE AGOSTO/2024 (VENC. 20/08/2024) - CONTRATO DE RATEIO - SAMU 015/2024 - DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2024. RATEIO DS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃ DAS DESPESAS CUSTEIO E INVESTIMENTO DO SAMU REGIONAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-UMMES, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOA CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ASMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO.																
Totais do Dia - Processado							1.741,17	Não Processado		20.272,09	Total	22.013,26	0,00			
Totais do Mês - Processado							13.363,91	Não Processado		420.795,18	Total	434.159,09	19.663,85			
Totais do Exercício - Processado							3.708.613,02	Não Processado		1.880.811,34	Total	5.589.424,36	139.194,94			
Total Geral - Processado							3.708.613,02	Não Processado		1.880.811,34	Total	5.589.424,36	139.194,94			

Gemmap®

GA126624

Pag: 80/81

*** Resumo Por Fontes de Recurso ***					
Código	Nome			Total Processado	Total Não Proc.
01	Tesouro			3.085.600,05	645.704,00
02	Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados			432.222,02	953.660,00
05	Transf. e Convênios Federais - Vinculados			190.790,95	281.447,34
				3.708.613,02	1.880.811,34
				5.589.424,36	139.194,94

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Pagamento Pagos no Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :::

- Exercícios: 1900 a 2024 - Fontes de Recurso: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Empenhos: TODOS - Somente Despesas Orçamentárias - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo:

TODOS - Natureza da Despesa: TODAS - Com Histórico

*** Resumo Por Códigos de Aplicação ***					
Código	Nome	Total Processado	Total Não Proc.	Total Pago	Total Retido
100.0051	GERAL TOTAL	4.890,22	0,00	4.890,22	0,00
110.0000	GERAL	1.942.105,58	317.322,37	2.259.427,95	35.474,78
200.0002	EDUCAÇÃO	206.050,73	0,00	206.050,73	1.309,08
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.085,44	0,00	57.085,44	535,80
210.0006	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.904,89	9.165,30	66.070,19	312,93
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	161.989,98	227,20	162.217,18	3.595,71
220.0001	ENSINO FUNDAMENTAL	51.092,14	0,00	51.092,14	466,47
220.0003	ENSINO FUNDAMENTAL	10.197,00	1.986,00	12.183,00	32,05
220.0011	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	953.092,00	953.092,00	49.560,78
240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.863,03	45.863,03	0,00
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	268.710,55	0,00	268.710,55	34.297,40
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	27.020,33	0,00	27.020,33	283,10
300.0001	SAÚDE	709.363,42	401.452,76	1.110.816,18	11.041,21
300.0002	SAÚDE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
300.0011	SAÚDE	4.561,73	0,00	4.561,73	0,00
300.0013	SAÚDE	43.606,10	0,00	43.606,10	0,00
300.0014	SAÚDE	2.552,09	352,42	2.904,51	43,90
300.0016	SAÚDE	12.627,08	6.965,24	19.592,32	366,77
300.0034	SAÚDE	19.192,68	0,00	19.192,68	39,08
310.0000	SAÚDE-GERAL	42.435,96	0,00	42.435,96	1.225,84
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	148,90	0,00	148,90	3,57
500.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.856,50	719,20	49.575,70	372,63
500.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.498,09	43.135,44	69.633,53	60,02
500.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027,00	1.425,00	2.452,00	0,00
500.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160,00	160,00	0,00
500.0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.543,84	0,00	4.543,84	47,67
500.0016	ASSISTÊNCIA SOCIAL	717,00	0,00	717,00	0,00
500.0020	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
500.0021	ASSISTÊNCIA SOCIAL	99,90	0,00	99,90	4,80
500.0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL	448,45	75.840,00	76.288,45	8,99
500.0026	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00
500.0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,49	0,00	2.702,49	26,78
500.0038	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.005,38	6.005,38	0,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.184,93	0,00	3.184,93	85,58
		3.708.613,02	1.880.811,34	5.589.424,36	139.194,94

Empenhos Emitidos de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Fornecedor: TODOS Regime de Execução: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Conta Bancária: TODAS - Ficha da Despesa: TODAS - Tipos de Empenho: TODOS - Despesas: Todas - Unidades Orçamentárias: TODAS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza: 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fornecedor 092595 BANCO DO BRASIL S/A											CNPJ 00.000.000/0055-84						
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
000061		2025	O	15/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	13.871,43	15/01/2025	2.001.02		
000591		2025	O	30/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	22.312,73	30/01/2025	2.001.06		
000656		2025	O	03/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	22.428,04	10/02/2025	2.001.06		
000754		2025	O	06/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	13.695,60	10/02/2025	2.001.02		
001384		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	22.536,76	10/03/2025	2.001.06		
002275		2025	O	31/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	13.352,95	31/03/2025	2.001.02		
002427		2025	O	01/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	9.920,75	10/04/2025	2.001.06		
002429		2025	O	01/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	12.721,44	17/04/2025	2.001.06		
002923		2025	O	30/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	13.427,49	30/04/2025	2.001.02		
003204		2025	O	05/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	22.758,59	09/05/2025	2.001.06		
003942		2025	O	30/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	13.026,43	30/05/2025	2.001.02		
003998		2025	O	02/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				2000055	12.858,37	30/06/2025	2.001.02		
005110		2025	O	29/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				0	12.596,21	31/07/2025	2.001.02		
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.				RAP. NProc.				Exerc.	Total Pago			205.506,79		Total Retido			0,00
Fornecedor 000973 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											CNPJ 00.360.305/0001-04						
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
000615		2025	O	30/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				0	63.449,31	30/01/2025	2.104.01		
001116		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				17022025	119.709,38	28/02/2025	2.104.01		
002383		2025	O	31/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				17032025	108.417,20	31/03/2025	2.104.01		
003162		2025	O	30/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				0	124.871,51	30/04/2025	2.104.01		
003964		2025	O	30/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	86.316,90	30/05/2025	2.104.01		
004626		2025	O	30/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	100.450,72	30/06/2025	2.104.01		
005422		2025	O	31/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	90.418,28	31/07/2025	2.104.01		
006373		2025	O	29/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				18082025	94.989,74	29/08/2025	2.104.01		
006933		2025	O	29/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	89.362,30	29/09/2025	2.104.01		
007613		2025	O	16/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				0	91.151,71	16/10/2025	2.104.01		
008031		2025	O	31/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				16102025	86,40	31/10/2025	2.104.01		
008759		2025	O	28/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				6124271120	90.622,17	30/11/2025	2.104.01		
009379		2025	O	16/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				6124271120	85.190,71	16/12/2025	2.104.01		
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.				RAP. NProc.				Exerc.	Total Pago			1.145.036,33		Total Retido			0,00
Fornecedor 093425 DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO SA											CNPJ 10.663.610/0001-29						
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido
000241		2025	O	20/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	16.717,22	21/01/2025	2.151.04		
001370		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	17.208,62	18/03/2025	2.151.04		
003133		2025	O	30/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	16.227,69	30/04/2025	2.151.04		
003534		2025	O	20/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	16.600,77	20/05/2025	2.151.04		

Empenhos Emitidos de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Fornecedor: TODOS Regime de Execução: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Conta Bancária: TODAS - Ficha da Despesa: TODAS - Tipos de Empenho: TODOS - Despesas: Todas - Unidades Orçamentárias: TODAS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza: 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fornecedor 093425 DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO SA											CNPJ 10.663.610/0001-29							
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
004679		2025	O	30/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	16.146,23	30/06/2025	2.151.04			
004680		2025	O	30/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	484,39	30/06/2025	2.151.04			
004642		2025	O	30/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	16.465,15	08/07/2025	2.151.04			
006408		2025	O	01/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				3501300	16.124,21	02/09/2025	2.151.04			
008063		2025	O	31/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				350	16.008,32	31/10/2025	2.151.04			
008066		2025	O	31/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				350	15.737,32	31/10/2025	2.151.04			
008121		2025	O	03/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				350	15.603,88	04/11/2025	2.151.04			
009950		2025	O	22/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				0	15.485,95	22/12/2025	2.151.04			
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.				RAP. NProc.				Exerc.		Total Pago		178.809,75		Total Retido			0,00	
Fornecedor 019018 ENCARGOS SOCIAIS - I.N.S.S.											CNPJ 44.563.575/0001-98							
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
000569		2025	O	30/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				9128112387	33.360,98	30/01/2025	2.151.03			
000570		2025	O	30/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				1133562401	34.394,48	30/01/2025	2.151.03			
001144		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				15012744	33.656,06	28/02/2025	2.151.03			
001146		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				15031650	34.718,95	28/02/2025	2.151.03			
001592		2025	O	05/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000					35.037,00	31/03/2025	2.001.06			
001593		2025	O	05/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	33.945,29	31/03/2025	2.001.06			
002464		2025	O	02/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				668	35.345,42	10/04/2025	2.001.06			
002465		2025	O	02/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				669	34.225,75	10/04/2025	2.001.06			
003210		2025	O	05/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				4483	34.535,44	09/05/2025	2.001.06			
003215		2025	O	05/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				4484	35.685,96	09/05/2025	2.001.06			
003997		2025	O	02/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				10062025	22.883,79	10/06/2025	2.001.06			
004003		2025	O	02/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				6154939074	34.868,49	10/06/2025	2.001.06			
004014		2025	O	02/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				6154913393	36.052,20	10/06/2025	2.001.06			
005043		2025	O	21/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				14915	35.189,86	21/07/2025	2.001.06			
005044		2025	O	21/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				14914	19.040,34	21/07/2025	2.001.06			
005437		2025	O	31/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				15004	17.365,24	31/07/2025	2.001.06			
005439		2025	O	31/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				135906923	23.004,59	31/07/2025	2.001.06			
005710		2025	O	08/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				16964	35.563,82	08/08/2025	2.001.06			
005711		2025	O	08/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				16963	36.816,80	08/08/2025	2.001.06			
006106		2025	O	29/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				136078884	23.145,15	29/08/2025	2.001.06			
006567		2025	O	10/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				22774	35.902,71	10/09/2025	2.001.06			
006568		2025	O	10/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				22772	37.189,47	10/09/2025	2.001.06			
006570		2025	O	10/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				136255925	23.272,54	10/09/2025	2.001.06			
007419		2025	O	10/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				8471162472	36.259,14	10/10/2025	2.001.06			
007420		2025	O	10/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				8471120117	37.581,41	10/10/2025	2.001.06			

Empenhos Emitidos de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Fornecedor: TODOS Regime de Execução: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Conta Bancária: TODAS - Ficha da Despesa: TODAS - Tipos de Empenho: TODOS - Despesas: Todas - Unidades Orçamentárias: TODAS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza: 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fornecedor 019018 ENCARGOS SOCIAIS - I.N.S.S.											CNPJ 44.563.575/0001-98							
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
007422		2025	O	10/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				136393569	23.406,52	10/10/2025	2.001.06			
008248		2025	O	10/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				620245581	23.547,08	10/11/2025	2.001.06			
008249		2025	O	10/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				30427	37.992,63	10/11/2025	2.001.06			
008250		2025	O	10/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				30426	36.633,10	10/11/2025	2.001.06			
009054		2025	O	10/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				136660678	23.662,39	10/12/2025	2.001.06			
009055		2025	O	10/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				33002	36.939,86	10/12/2025	2.001.06			
009056		2025	O	10/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				33001	38.329,96	10/12/2025	2.001.06			
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.				RAP. NProc.				Exerc.		Total Pago	1.019.552,42				Total Retido			0,00
Fornecedor 019034 ENCARGOS SOCIAIS - P.A.S.E.P.											CNPJ 44.563.575/0001-98							
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
000573		2025	O	30/01/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				3133842491	5.047,33	30/01/2025	2.151.03			
001148		2025	O	28/02/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				14976499	5.094,94	28/02/2025	2.151.03			
002463		2025	O	02/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				667	5.186,88	10/04/2025	2.001.06			
003211		2025	O	05/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				4485	5.236,85	09/05/2025	2.001.06			
004010		2025	O	02/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.01	01.110.0000				6154919928	5.290,60	10/06/2025	2.001.06			
005042		2025	O	21/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				14913	5.342,46	21/07/2025	2.001.06			
005490		2025	O	31/07/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	0,50	31/07/2025	2.001.06			
005712		2025	O	08/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				16965	5.402,80	08/08/2025	2.001.06			
006569		2025	O	10/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				22773	5.457,49	10/09/2025	2.001.06			
007421		2025	O	10/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				8471129602	5.515,01	10/10/2025	2.001.06			
008251		2025	O	10/11/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				30425	5.575,35	10/11/2025	2.001.06			
009057		2025	O	10/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				32940	5.624,85	10/12/2025	2.001.06			
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.				RAP. NProc.				Exerc.		Total Pago	58.775,06				Total Retido			0,00
Fornecedor 089285 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO											CNPJ 51.174.001/0001-93							
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
001674		2025	O	07/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	112.709,62	19/03/2025	2.151.04			
001675		2025	O	07/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	14.167,38	19/03/2025	2.151.04			
001673		2025	O	05/03/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	111.183,14	01/04/2025	2.001.06			
003126		2025	O	30/04/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	112.560,78	08/05/2025	2.151.04			
003629		2025	O	26/05/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	111.339,24	30/05/2025	2.001.06			
004695		2025	O	30/06/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	110.747,58	15/07/2025	2.001.06			
006069		2025	O	28/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				62025	113.090,91	05/09/2025	2.151.04			
006077		2025	O	28/08/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				72025	113.688,25	05/09/2025	2.151.04			
006623		2025	O	12/09/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				0	118.650,51	01/10/2025	2.151.03			
007679		2025	O	23/10/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				9	115.362,64	04/11/2025	2.151.03			
008966		2025	O	01/12/2025	5.020301.062	28.843	4.6.90.71.99	01.110.0000				10	119.217,97	15/12/2025	2.001.06			

Empenhos Emitidos de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Fornecedor: TODOS Regime de Execução: TODAS - Aplicação de 0 à 9999999 - Conta Bancária: TODAS - Ficha da Despesa: TODAS - Tipos de Empenho: TODOS - Despesas: Todas - Unidades Orçamentárias: TODAS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Centros de Custo: TODOS - Natureza: 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fornecedor 089285 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO											CNPJ 51.174.001/0001-93						
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Emissão	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autorização	Contrato	Processo	N. Fiscal	Valor Pago	Data Pagto	Local Pagto	Cheque	Valor Retido	
Totais do Fornecedor - RAP. Proc.						RAP. NProc.		Exerc.		Total Pago	1.152.718,02				Total Retido	0,00	
Totais Gerais - RAP. Proc.						RAP. NProc.		Exerc.		Total Pago	3.760.398,37				Total Retido	0,00	

*** Resumo Por Fontes de Recurso ***			
Código	Nome	Total Pago	Total Retido
01	Tesouro	3.760.398,37	0,00
		3.760.398,37	0,00

*** Resumo Por Códigos de Aplicação ***				
Código	Nome		Total Pago	Total Retido
110.0000	GERAL		3.760.398,37	0,00
			3.760.398,37	0,00