



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 26 de fevereiro de 2025.

OFÍCIO Nº 092/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 010/2025, de autoria dos Vereadores Rogelma Mascarenhas de Almeida e Bruno Ribeiro, o que se segue:

Agradecendo aos nobres Vereadores, conforme informações apuradas junto aos Departamentos envolvidos, encaminhamos em anexo, relatório de “Posição de Restos a Pagar”, “Boletim de Bancos Contábil” e “Demonstrativo Gráfico (Receita Prevista/Arrecadada e Liquidações/Pagamentos)”, dispondo sobre o contexto financeiro do município.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Vereador MAICON RIOS

DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2019									
051000154 FUNASA - CONVÊNIO 0166/2017									
28/11/2019	10419/2019	THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	05 100 051000154		621	44905199001	0,00	54.824,23	54.824,23
28/11/2019	10418/2019	THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	05 100 051000154		621	44905199001	0,00	455.400,00	455.400,00
TOTAL							0,00	510.224,23	510.224,23
TOTAL EXERCÍCIO: 2019							0,00	510.224,23	510.224,23
EXERCÍCIO: 2021									
011100000 GERAL									
24/11/2021	9339/2021	DIRCEU RIBEIRO DOS REIS JUNIOR	01 110 011100000		17	33903699001	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL							7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL EXERCÍCIO: 2021							7.000,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO: 2022									
011000247 Convenio 101435/2022 - CONTRAPARTIDA									
28/09/2022	8333/2022	MATSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	01 100 011000247		743	44905191304	53.429,02	0,00	53.429,02
TOTAL							53.429,02	0,00	53.429,02
011100000 GERAL									
03/01/2022	112/2022	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	01 110 011100000		555	33903912001	18.747,49	0,00	18.747,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/01/2022	228/2022	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		552	33903011001	20.588,00	0,00	20.588,00
11/04/2022	2933/2022	JAYME JACINTHO LTDA	01 110 011100000		552	33903024001	0,00	2.459,70	2.459,70
14/06/2022	4890/2022	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		552	33903011001	49.104,00	0,00	49.104,00
29/07/2022	6786/2022	D&D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA - ME	01 110 011100000		417	33903999999	4.500,00	0,00	4.500,00
18/08/2022	7129/2022	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		552	33903011001	16.120,00	0,00	16.120,00
05/09/2022	7894/2022	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	01 110 011100000		555	33903999002	3.430,00	0,00	3.430,00
11/11/2022	10116/2022	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01 110 011100000		552	33903011001	23.530,50	0,00	23.530,50
28/11/2022	10568/2022	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA	01 110 011100000		552	33903024001	0,00	3.560,00	3.560,00
28/11/2022	10567/2022	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01 110 011100000		552	33903024001	1.796,00	0,00	1.796,00
05/12/2022	11070/2022	PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	01 110 011100000		558	44905191001	93.659,00	0,00	93.659,00
08/12/2022	11372/2022	CONCEITO - URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01 110 011100000		424	44905191301	0,00	6.423,00	6.423,00
12/12/2022	11384/2022	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	01 110 011100000		555	33903912001	2.802,62	0,00	2.802,62
12/12/2022	11395/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 110 011100000		398	33903958001	0,00	6.488,49	6.488,49
TOTAL							234.277,61	18.931,19	253.208,80
013010216 EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE - ATENÇÃO BASICA									
27/10/2022	9480/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010216		267	33903950001	13.483,74	0,00	13.483,74
27/10/2022	9481/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010216		267	33903950001	19.577,38	0,00	19.577,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							33.061,12	0,00	33.061,12
013020000 Atenção de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio									
27/12/2022	12195/2022	NILTON CESAR JOIOSO	01 302 013020000		304	33903910001	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL							0,00	4.000,00	4.000,00
021000196 Convênio CSAN 001/2020 - PROJETO ETE BACIA CORREGO XAVIER									
23/03/2022	2184/2022	AMPLAR ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	02 100 021000196		675	44905199001	28.600,00	0,00	28.600,00
TOTAL							28.600,00	0,00	28.600,00
021000246 Convenio 101435/2022 - ESTADO									
28/09/2022	8332/2022	MATSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	02 100 021000246		742	44905191304	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL							600.000,00	0,00	600.000,00
021000248 CONVÊNIO SIMA/CSAN Nº 0.001/22									
24/08/2022	7217/2022	UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES EIRELI	02 100 021000248		744	44905199001	640.770,01	0,00	640.770,01
TOTAL							640.770,01	0,00	640.770,01
TOTAL EXERCÍCIO: 2022							1.590.137,76	22.931,19	1.613.068,95
EXERCÍCIO: 2023									
011000238 EP 202006419127-Contrap -Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21									
03/05/2023	3870/2023	THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01 100 011000238		639	44905199001	142.153,35	0,00	142.153,35
TOTAL							142.153,35	0,00	142.153,35
011000271 Convênio 102356/2022 - Contrapartida									
09/03/2023	2178/2023	FIRMADO NA ROCHA FUNDACOES E INFRAESTRUTURAS LTDA	01 100 011000271		644	44905191503	10.331,95	0,00	10.331,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							10.331,95	0,00	10.331,95
011100000 GERAL									
10/05/2023	3938/2023	TECNOAGUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	01 110 011100000		536	33903944001	6.941,87	0,00	6.941,87
11/10/2023	8139/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		536	33903916001	1.631,00	0,00	1.631,00
07/11/2023	9190/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		536	33903916001	0,00	5.825,00	5.825,00
12/12/2023	10362/2023	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	01 110 011100000		536	33903912001	6.469,65	0,00	6.469,65
TOTAL							15.042,52	5.825,00	20.867,52
011100000 null									
02/01/2023	160/2023	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		533	33903011001	6.240,00	0,00	6.240,00
02/01/2023	63/2023	RENATA BRISSOLARI CARLESCI	01 110 011100000		49	33903615001	0,00	5.350,70	5.350,70
02/01/2023	61/2023	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	01 110 011100000		551	33903978001	275.988,30	0,00	275.988,30
13/02/2023	1245/2023	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01 110 011100000		555	33903024001	272,00	0,00	272,00
06/03/2023	2067/2023	MORADA DO SOL AMBIENTAL RECICLAGEM DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	01 110 011100000		551	33903978001	16.500,00	0,00	16.500,00
23/03/2023	2309/2023	TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI	01 110 011100000		407	33903912001	442,44	0,00	442,44
24/03/2023	2324/2023	CONCEITO - URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01 110 011100000		415	44905191301	11.919,19	150.893,60	162.812,79
19/04/2023	3171/2023	JMBR ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		527	44905191112	33.654,97	0,00	33.654,97
10/05/2023	3952/2023	METALURGICA SILLOTT LTDA	01 110 011100000		421	44905210001	10.575,00	0,00	10.575,00
11/05/2023	3978/2023	REI DA CAÇAMBA LTDA	01 110 011100000		551	33903912001	16.500,00	0,00	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
17/05/2023	4048/2023	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01 110 011100000		533	33903024001	384,00	0,00	384,00
19/06/2023	4831/2023	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	01 110 011100000		551	33903978001	40.928,74	0,00	40.928,74
23/06/2023	4915/2023	APS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	01 110 011100000		173	44905199001	3.692,20	0,00	3.692,20
06/07/2023	5643/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 110 011100000		51	33904024000	0,00	11.415,22	11.415,22
07/07/2023	5649/2023	JOSE FABIO RONCALLI	01 110 011100000		49	33903615001	2.009,14	0,00	2.009,14
07/07/2023	5647/2023	PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	01 110 011100000		539	44905199001	92.300,00	0,00	92.300,00
04/09/2023	7203/2023	ZILDA APARECIDA LIMA SCARPA	01 110 011100000		548	33903007001	780,00	0,00	780,00
27/09/2023	7556/2023	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		533	33903011001	5.652,00	0,00	5.652,00
24/10/2023	8236/2023	E.MATSUO TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	01 110 011100000		551	33903905001	6.800,00	0,00	6.800,00
25/10/2023	8250/2023	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	01 110 011100000		533	33903007001	161,40	0,00	161,40
13/12/2023	10367/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		169	33903916001	33.086,00	0,00	33.086,00
19/12/2023	10509/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		169	33903999999	24.008,00	0,00	24.008,00
19/12/2023	10506/2023	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		169	33903916001	0,00	10.230,00	10.230,00
19/12/2023	10508/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		169	33903916001	18.640,00	0,00	18.640,00
19/12/2023	10510/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		169	33903999999	29.370,00	0,00	29.370,00
22/12/2023	10813/2023	JOSE FABIO RONCALLI	01 110 011100000		49	33903615001	2.009,14	0,00	2.009,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2023	10843/2023	GUILHERME MARTINS BRIDAROLLI 46553585806	01 110 011100000		598	33903999999	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL							631.912,52	183.889,52	815.802,04
013010000 null									
14/04/2023	3134/2023	D. DELBONI TARPINIAN LTDA	01 301 013010000		259	33903979001	219.691,50	0,00	219.691,50
24/10/2023	8233/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010000		259	33903950001	14.173,95	0,00	14.173,95
24/10/2023	8234/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010000		259	33903950001	10.755,55	0,00	10.755,55
TOTAL							244.621,00	0,00	244.621,00
013020000 Atenção de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio									
02/01/2023	143/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABI JAUDI LTDA	01 302 013020000		296	33903950001	222.882,85	0,00	222.882,85
27/02/2023	1519/2023	SCARPA PANIFICADORA LTDA. ME	01 302 013020000		280	33903007001	270,41	0,00	270,41
25/04/2023	3382/2023	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA	01 302 013020000		280	33903024001	160,30	0,00	160,30
27/06/2023	4946/2023	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	01 302 013020000		280	33903007001	9.315,40	0,00	9.315,40
27/06/2023	4935/2023	STANK SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA	01 302 013020000		296	33903999999	5.040,00	0,00	5.040,00
10/07/2023	5656/2023	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA	01 302 013020000		280	33903025001	1.928,00	0,00	1.928,00
25/10/2023	8251/2023	ZILDA APARECIDA LIMA SCARPA	01 302 013020000		280	33903007001	780,00	0,00	780,00
26/10/2023	8394/2023	DIAS & BALBINO DISTRIBUIDORA LTDA	01 302 013020000		280	33903019001	799,30	0,00	799,30
26/10/2023	8393/2023	LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA	01 302 013020000		280	33903019001	698,80	0,00	698,80
08/11/2023	9214/2023	M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01 302 013020000		280	33903024001	1.118,24	0,00	1.118,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/11/2023	9626/2023	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01 302 013020000		280	33903036001	1.681,60	0,00	1.681,60
TOTAL							244.674,90	0,00	244.674,90
013020000 null									
11/10/2023	8142/2023	PORTAL INFORMATICA ARARAQUARA LTDA	01 302 013020000		299	44905206001	3.720,00	0,00	3.720,00
28/11/2023	9433/2023	FRANHAN & ROGANTI LTDA	01 302 013020000		285	33903299999	505,40	0,00	505,40
21/12/2023	10756/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 302 013020000		374	44905199001	0,00	96.877,50	96.877,50
TOTAL							4.225,40	96.877,50	101.102,90
013030000 null									
28/06/2023	4982/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	01 303 013030000		361	33903999999	348,19	0,00	348,19
TOTAL							348,19	0,00	348,19
013050000 Gestão do SUS - Recursos Próprios									
04/09/2023	7183/2023	MARIA DE LOURDES COELHO DOS SANTOS PARRA	01 305 013050000		187	33903615001	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL							3.500,00	0,00	3.500,00
013050000 null									
25/09/2023	7545/2023	GAMA & VICENTIN LTDA	01 305 013050000		184	33903202001	3.490,17	0,00	3.490,17
TOTAL							3.490,17	0,00	3.490,17
013050193 SESMT									
31/01/2023	1006/2023	SHINITI IHA JUNIOR LTDA.	01 305 013050193		382	33903905001	558,00	0,00	558,00
TOTAL							558,00	0,00	558,00
015000076 FMAS - RECURSO PROPRIO									
23/01/2023	344/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICO BRASILIENSE	01 500 015000076		427	33503902000	20.320,00	0,00	20.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
10/03/2023	2207/2023	SINSEF LTDA	01 500 015000076		447	33903967001	20.330,00	0,00	20.330,00
23/05/2023	4116/2023	ERICA ALMEIDA SANTOS	01 500 015000076		446	33903980001	30.720,00	0,00	30.720,00
26/06/2023	4923/2023	ZILDA APARECIDA LIMA SCARPA	01 500 015000076		432	33903007001	2.600,00	0,00	2.600,00
31/07/2023	6398/2023	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01 500 015000076		437	33903203000	686,40	0,00	686,40
07/12/2023	10028/2023	M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01 500 015000076		436	33903024001	1.409,38	0,00	1.409,38
TOTAL							76.065,78	0,00	76.065,78
021000242 CUSTEIO SAUDE ANIMAL - Convênio 0136/2022									
20/04/2023	3182/2023	PET MOGI CLÍNICA VETERINARIA LTDA.	02 100 021000242		665	33903999999	30,00	0,00	30,00
TOTAL							30,00	0,00	30,00
021000270 Convênio 102356/2022 - Estado									
09/03/2023	2177/2023	FIRMADO NA ROCHA FUNDACOES E INFRAESTRUTURAS LTDA	02 100 021000270		643	44905191503	98.703,94	0,00	98.703,94
TOTAL							98.703,94	0,00	98.703,94
021000276 Reforma do Estadio Municipal - CONVÊNIO 103681/2022 - Estado									
30/03/2023	2910/2023	FACCHIN - CONSTRUCOES LTDA	02 100 021000276		636	44905191503	159.680,68	155.439,28	315.119,96
TOTAL							159.680,68	155.439,28	315.119,96
053010075 Atenção Básica - FEDERAL									
31/01/2023	998/2023	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05 301 053010075		231	33903009001	281,16	0,00	281,16
27/04/2023	3813/2023	THAIS COSTA GALESCO	05 301 053010075		228	33903036001	592,00	0,00	592,00
02/06/2023	4762/2023	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	05 301 053010075		227	33903022001	559,00	0,00	559,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/06/2023	4998/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		260	33903999999	257,00	0,00	257,00
29/06/2023	4996/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		260	33903999999	198,97	0,00	198,97
29/06/2023	4994/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		260	33903999999	198,55	0,00	198,55
29/06/2023	5000/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		264	33903999999	198,97	0,00	198,97
29/06/2023	4995/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		260	33903999999	265,29	0,00	265,29
29/06/2023	4997/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		264	33903999999	198,97	0,00	198,97
30/06/2023	5410/2023	CONFIANCA HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	05 301 053010075		262	33903999999	8.840,00	0,00	8.840,00
17/08/2023	6554/2023	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA	05 301 053010075		227	33903024001	98,16	0,00	98,16
19/10/2023	8211/2023	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	05 301 053010075		264	33903999999	0,00	1.009,37	1.009,37
19/12/2023	10496/2023	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		262	33903999999	1.957,20	0,00	1.957,20
21/12/2023	10758/2023	GALHARDO & CANALES LTDA	05 301 053010075		262	33903999999	60,62	0,00	60,62
TOTAL							13.705,89	1.009,37	14.715,26
053020061 Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hosp.-Federal									
02/01/2023	36/2023	FERNANDO ROGERIO MOURA LEITE - ME	05 302 053020061		298	33903999999	7.270,00	0,00	7.270,00
07/02/2023	1134/2023	HORA-SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	05 302 053020061		298	33903916001	545,40	0,00	545,40
13/02/2023	1236/2023	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 302 053020061		298	33903999999	1.340,00	0,00	1.340,00
07/03/2023	2117/2023	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	05 302 053020061		283	33903026001	199,50	0,00	199,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/04/2023	3075/2023	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05 302 053020061		298	33903912001	241.710,00	0,00	241.710,00
28/04/2023	3841/2023	FERNANDO ROGERIO MOURA LEITE - ME	05 302 053020061		298	33903917002	38.590,00	0,00	38.590,00
02/05/2023	3856/2023	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	05 302 053020061		284	33903022001	434,52	0,00	434,52
10/05/2023	3953/2023	MARIA LUCIA DE FREITAS URBANO	05 302 053020061		293	33903615001	2.160,67	0,00	2.160,67
28/06/2023	4983/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 302 053020061		298	33903999999	190,68	0,00	190,68
28/06/2023	4981/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 302 053020061		298	33903999999	207,26	0,00	207,26
29/06/2023	5001/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 302 053020061		298	33903999999	372,28	0,00	372,28
29/06/2023	4999/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 302 053020061		298	33903999999	174,10	0,00	174,10
30/06/2023	5409/2023	CONFIANCA HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	05 302 053020061		298	33903999999	1.865,23	0,00	1.865,23
28/09/2023	7982/2023	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 302 053020061		298	33903999999	680,00	0,00	680,00
TOTAL							295.739,64	0,00	295.739,64
053030062 Vigilância em Saúde - FEDERAL									
04/10/2023	8042/2023	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	05 303 053030062		308	33903035001	200,00	0,00	200,00
06/11/2023	8997/2023	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	05 303 053030062		339	33903022001	2.108,00	0,00	2.108,00
TOTAL							2.308,00	0,00	2.308,00
058000295 MAC - Incremento Temp. ao Custeio EP 202325200003 - Carlos Zarattini									
29/11/2023	9636/2023	PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI	05 800 058000295		688	33903978001	0,12	0,00	0,12
TOTAL							0,12	0,00	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
083010201 Encr. Temp. Custeio AT - EP 81000794 - Relator geral									
19/07/2023	5738/2023	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08 301 083010201		647	33903007001	21.359,00	0,00	21.359,00
TOTAL							21.359,00	0,00	21.359,00
083020267 Incremento ao Custeio MAC - EP 39950009									
15/05/2023	4015/2023	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	08 302 083020267		657	33903036001	222,60	0,00	222,60
19/07/2023	5737/2023	CCF NUTRI LTDA	08 302 083020267		657	33903007001	48.575,00	0,00	48.575,00
TOTAL							48.797,60	0,00	48.797,60
088000237 EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21									
03/05/2023	3869/2023	THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08 800 088000237		638	44905199001	247.000,00	0,00	247.000,00
TOTAL							247.000,00	0,00	247.000,00
TOTAL EXERCÍCIO: 2023							2.264.248,65	443.040,67	2.707.289,32
EXERCÍCIO: 2024									
011100000 GERAL									
03/01/2024	321/2024	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		531	33903011001	60.112,00	0,00	60.112,00
03/01/2024	351/2024	ADRIELE CRISTINA CATANIA 38417753818	01 110 011100000		169	33903999999	0,00	11.046,20	11.046,20
03/01/2024	362/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	01 110 011100000		153	33903007002	0,00	88.378,10	88.378,10
03/01/2024	316/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	01 110 011100000		565	33903979001	9.640,28	0,00	9.640,28
03/01/2024	368/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 110 011100000		406	33903919001	160.297,31	0,00	160.297,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/01/2024	323/2024	EAS CONSTRUTORA EIRELI	01 110 011100000		539	44905199001	325.798,89	0,00	325.798,89
03/01/2024	297/2024	RENATA BRISSOLARI CARLESCI	01 110 011100000		49	33903615001	0,00	10.701,40	10.701,40
03/01/2024	292/2024	ANDREIA PRADA	01 110 011100000		49	33903615001	0,00	7.833,62	7.833,62
03/01/2024	320/2024	PHOENIX CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	01 110 011100000		25	33903979001	18.000,00	0,00	18.000,00
03/01/2024	40/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	451.295,63	451.295,63
03/01/2024	317/2024	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	01 110 011100000		534	33903912001	41.572,90	48.550,80	90.123,70
03/01/2024	319/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01 110 011100000		25	33903947001	21.098,67	120,23	21.218,90
03/01/2024	48/2024	BANCO BRADESCO S/A	01 110 011100000		50	33903981001	0,00	2.647,50	2.647,50
03/01/2024	51/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 110 011100000		34	33904712001	0,00	108.518,86	108.518,86
03/01/2024	348/2024	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	01 110 011100000		142	33903999014	0,00	263.401,65	263.401,65
03/01/2024	349/2024	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	01 110 011100000		131	33903999014	0,00	151.991,44	151.991,44
03/01/2024	331/2024	DESKTOP S.A.	01 110 011100000		26	33904099000	0,00	4.858,75	4.858,75
03/01/2024	363/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 110 011100000		51	33904001000	0,00	6.165,74	6.165,74
03/01/2024	337/2024	DESKTOP S.A.	01 110 011100000		584	33904099000	0,00	162,15	162,15
03/01/2024	334/2024	DESKTOP S.A.	01 110 011100000		171	33904099000	0,00	324,30	324,30
03/01/2024	312/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		599	33904601000	1.057,61	0,00	1.057,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/01/2024	314/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		612	33904601000	7.581,38	0,00	7.581,38
03/01/2024	311/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		566	33904601000	89.602,26	0,00	89.602,26
03/01/2024	303/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		408	33904601000	95.900,62	0,00	95.900,62
03/01/2024	302/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		172	33904601000	24.050,43	0,00	24.050,43
03/01/2024	308/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		536	33904601000	5.380,56	0,00	5.380,56
03/01/2024	338/2024	DESKTOP S.A.	01 110 011100000		624	33904099000	0,00	32,43	32,43
03/01/2024	339/2024	TECHS NET LTDA	01 110 011100000		26	33904099000	0,00	35.067,50	35.067,50
03/01/2024	357/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A	01 110 011100000		26	33904099000	0,00	27.397,71	27.397,71
03/01/2024	344/2024	TECHS NET LTDA	01 110 011100000		584	33904099000	0,00	1.170,30	1.170,30
03/01/2024	293/2024	ANTONIO CRESCENZIO	01 110 011100000		49	33903615001	0,00	8.268,60	8.268,60
03/01/2024	342/2024	TECHS NET LTDA	01 110 011100000		171	33904099000	0,00	2.340,60	2.340,60
03/01/2024	28/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	01 110 011100000		169	33903943001	0,00	3.626,85	3.626,85
03/01/2024	41/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	01 110 011100000		622	33903943001	0,00	1.063,94	1.063,94
16/01/2024	455/2024	PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	01 110 011100000		537	44905199001	0,00	346.243,74	346.243,74
05/02/2024	1272/2024	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	01 110 011100000		549	33903978001	314.399,82	620.262,91	934.662,73
05/02/2024	1271/2024	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	01 110 011100000		549	33903978001	12.190,60	0,00	12.190,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
06/02/2024	1342/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		520	33903999999	2.143,59	0,00	2.143,59
06/02/2024	1343/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		516	33903099001	0,84	0,00	0,84
08/02/2024	1584/2024	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	01 110 011100000		64	33903022001	2.115,00	0,00	2.115,00
09/02/2024	1632/2024	RORATO & MOLERO LTDA	01 110 011100000		50	33903990001	0,00	600,00	600,00
15/02/2024	1640/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		534	33903916001	0,00	28.798,80	28.798,80
26/02/2024	1843/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO	01 110 011100000		628	33717000001	0,00	27.976,32	27.976,32
26/02/2024	1839/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 110 011100000		25	33903958001	0,00	2.650,49	2.650,49
28/02/2024	2040/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	5.592,00	5.592,00
29/02/2024	2050/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	59.974,20	59.974,20
29/02/2024	2051/2024	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	01 110 011100000		26	33904016000	1.360,00	0,00	1.360,00
05/03/2024	2655/2024	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	01 110 011100000		26	33904016000	20.405,89	0,00	20.405,89
05/03/2024	2658/2024	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	01 110 011100000		26	33904016000	7.738,57	0,00	7.738,57
05/03/2024	2656/2024	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	01 110 011100000		26	33904016000	6.418,62	0,00	6.418,62
05/03/2024	2659/2024	CLAUDIO GASPAR NEUBHAHER ME	01 110 011100000		169	33903910001	2.598,88	10.395,52	12.994,40
05/03/2024	2657/2024	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	01 110 011100000		26	33904016000	2.210,98	0,00	2.210,98
08/03/2024	2753/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	838,80	838,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/03/2024	2780/2024	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	01 110 011100000		531	33903022001	5.839,50	0,00	5.839,50
13/03/2024	2916/2024	JULIO CESAR MOURA VAIS 39179464831	01 110 011100000		386	33903979001	12.011,43	14.718,22	26.729,65
13/03/2024	2917/2024	JULIO CESAR MOURA VAIS 39179464831	01 110 011100000		386	33903959001	0,00	23.752,17	23.752,17
18/03/2024	2935/2024	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		531	33903026001	3.303,40	0,00	3.303,40
02/04/2024	3670/2024	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000		534	33903950001	0,00	39.317,88	39.317,88
12/04/2024	3873/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	38.000,56	38.000,56
16/04/2024	3915/2024	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01 110 011100000		531	33903007001	0,00	1.030,20	1.030,20
16/04/2024	3908/2024	PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	01 110 011100000		537	44905191001	0,00	374.636,00	374.636,00
23/04/2024	3950/2024	ALVES INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA	01 110 011100000		622	33903910001	8.885,06	8.882,36	17.767,42
24/04/2024	3975/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	15.597,96	15.597,96
24/04/2024	3980/2024	MANOEL LEANDRO DA SILVA FREITAS 09107180837	01 110 011100000		169	33903999999	2.800,00	5.600,00	8.400,00
29/04/2024	4016/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		516	33903099001	11.694,57	0,00	11.694,57
06/05/2024	4731/2024	FIRMADO NA ROCHA FUNDACOES E INFRAESTRUTURAS LTDA	01 110 011100000		173	44905199001	38.578,61	0,00	38.578,61
06/05/2024	4743/2024	R M AMBIENTAL - EIRELI	01 110 011100000		404	33903702001	113.872,00	0,00	113.872,00
06/05/2024	4745/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	3.787,20	3.787,20
09/05/2024	4824/2024	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	01 110 011100000		50	33903990001	4.696,25	331,88	5.028,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/05/2024	4865/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	5.592,00	5.592,00
20/05/2024	5050/2024	MACA FRIOS COMERCIAL LTDA ME	01 110 011100000		590	33903007001	3.809,00	4.395,00	8.204,00
20/05/2024	5049/2024	MACA FRIOS COMERCIAL LTDA ME	01 110 011100000		164	33903007001	4.395,00	4.981,00	9.376,00
27/05/2024	5210/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	2.450,00	2.450,00
27/05/2024	5207/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		520	33903999999	0,00	16.449,80	16.449,80
10/06/2024	6018/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	1.797,00	1.797,00
12/06/2024	6049/2024	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	01 110 011100000		549	33903978001	54.340,45	21.449,55	75.790,00
12/06/2024	6044/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 110 011100000		406	33903999015	185.886,81	0,00	185.886,81
17/06/2024	6127/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 110 011100000		523	33903999015	135.315,46	0,00	135.315,46
21/06/2024	6168/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	1.864,00	1.864,00
21/06/2024	6145/2024	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	01 110 011100000		164	33903011001	0,00	544,50	544,50
21/06/2024	6172/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	3.728,00	3.728,00
21/06/2024	6171/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	1.491,20	1.491,20
21/06/2024	6169/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	3.360,00	3.360,00
21/06/2024	6167/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	2.796,00	2.796,00
26/06/2024	6194/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		520	33903916001	0,00	20.504,00	20.504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/06/2024	6195/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	7.735,60	7.735,60
26/06/2024	6251/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		523	33903916001	0,00	3.215,40	3.215,40
26/06/2024	6196/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	19.152,60	19.152,60
26/06/2024	6261/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	45.761,20	45.761,20
27/06/2024	6264/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	22.368,00	22.368,00
12/07/2024	7074/2024	JOSE ALFREDO ABI JAUDI	01 110 011100000		49	33903615001	1.182,24	2.364,48	3.546,72
12/07/2024	7065/2024	CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		516	33903044001	0,00	5.827,50	5.827,50
17/07/2024	7163/2024	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	01 110 011100000		545	33503906000	72.759,88	0,00	72.759,88
23/07/2024	7186/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	01 110 011100000		565	33903979001	11.066,44	0,00	11.066,44
07/08/2024	7959/2024	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	01 110 011100000		393	33903999999	0,00	9.190,00	9.190,00
13/08/2024	8092/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	01 110 011100000		405	33903912001	0,00	2.000,00	2.000,00
14/08/2024	8095/2024	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	01 110 011100000		42	46909100001	19.894,33	139.052,29	158.946,62
14/08/2024	8105/2024	PAULA FABIANA DE BRITO FERREIRA PROMOTORA DE VENDAS	01 110 011100000		164	33903014001	0,00	8.300,00	8.300,00
19/08/2024	8153/2024	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	01 110 011100000		64	33903007001	0,00	107,60	107,60
19/08/2024	8154/2024	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	01 110 011100000		64	33903007001	0,00	2.232,10	2.232,10
19/08/2024	8155/2024	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	01 110 011100000		531	33903016001	0,00	1.888,00	1.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/08/2024	8146/2024	DIMAS CUCCI SILVESTRE	01 110 011100000		36	33909199099	911,44	0,00	911,44
19/08/2024	8152/2024	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	01 110 011100000		64	33903016001	0,00	4.720,00	4.720,00
19/08/2024	8145/2024	SANDRA LUCIANA REINA	01 110 011100000		36	33909199099	2.975,13	0,00	2.975,13
19/08/2024	8144/2024	APARECIDA TREVIZAN	01 110 011100000		36	33909199099	811,26	0,00	811,26
20/08/2024	8185/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 110 011100000		50	33903917003	0,00	463,00	463,00
23/08/2024	8238/2024	VIAÇÃO PARATY LTDA	01 110 011100000		565	33903972001	5.896,76	0,00	5.896,76
26/08/2024	8379/2024	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	01 110 011100000		627	33503906000	154.897,50	0,00	154.897,50
29/08/2024	8434/2024	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	01 110 011100000		50	33903990001	2.080,00	104,00	2.184,00
30/08/2024	8942/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		520	33903999999	8.938,65	4.991,30	13.929,95
04/09/2024	8970/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01 110 011100000		64	33903022001	357,00	7.821,32	8.178,32
05/09/2024	8973/2024	VECTOR SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	01 110 011100000		531	33903024001	0,00	38.700,00	38.700,00
09/09/2024	9052/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		41	46907199001	0,00	12.589,41	12.589,41
11/09/2024	9066/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000		413	44905191301	718,24	5.899,46	6.617,70
12/09/2024	9078/2024	BRUNO PETINI ZANUTTO 46086270821	01 110 011100000		64	33903022001	0,00	910,00	910,00
12/09/2024	9079/2024	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01 110 011100000		64	33903022001	0,00	3.495,80	3.495,80
17/09/2024	9150/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		41	46907199001	0,00	34.874,06	34.874,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/09/2024	9155/2024	MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	16.320,00	16.320,00
18/09/2024	9152/2024	QUITANDA CANARINHO LTDA	01 110 011100000		164	33903007001	13.703,10	12.583,90	26.287,00
18/09/2024	9151/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	4.269,40	4.269,40
23/09/2024	9212/2024	JULIO CESAR MOURA VAIS 39179464831	01 110 011100000		386	33903979001	0,00	19.624,30	19.624,30
23/09/2024	9213/2024	JULIO CESAR MOURA VAIS 39179464831	01 110 011100000		386	33903959001	15.834,78	0,00	15.834,78
23/09/2024	9211/2024	JULIO CESAR MOURA VAIS 39179464831	01 110 011100000		386	33903999999	0,00	7.849,72	7.849,72
01/10/2024	9936/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		406	33903916001	0,00	35.145,00	35.145,00
04/10/2024	10000/2024	D&D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA - ME	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	7.000,00	7.000,00
08/10/2024	10042/2024	MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	16.320,00	16.320,00
08/10/2024	10048/2024	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	01 110 011100000		64	33903016001	0,00	2.038,20	2.038,20
08/10/2024	10046/2024	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	01 110 011100000		64	33903022001	0,00	5.860,00	5.860,00
08/10/2024	10049/2024	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	01 110 011100000		64	33903016001	0,00	2.366,44	2.366,44
08/10/2024	10047/2024	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	01 110 011100000		64	33903016001	245,85	573,55	819,40
10/10/2024	10107/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	01 110 011100000		64	33903022001	5.495,80	0,00	5.495,80
14/10/2024	10176/2024	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LIMITADA	01 110 011100000		31	33903999006	499,12	499,12	998,24
15/10/2024	10233/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01 110 011100000		32	44905235001	0,00	3.012,00	3.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
15/10/2024	10237/2024	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	01 110 011100000		32	44905235001	337,50	0,00	337,50
15/10/2024	10236/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	516,63	516,63
15/10/2024	10229/2024	D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	01 110 011100000		30	33903017001	5.949,85	0,00	5.949,85
15/10/2024	10238/2024	DANIEL LOPES TOLAINE ME	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	6.000,00	6.000,00
15/10/2024	10242/2024	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	3.498,60	3.498,60
15/10/2024	10235/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	767,45	767,45
15/10/2024	10230/2024	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	339,00	339,00
15/10/2024	10239/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	01 110 011100000		30	33903026001	89,75	0,00	89,75
15/10/2024	10243/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	01 110 011100000		30	33903047001	1.039,50	0,00	1.039,50
15/10/2024	10240/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	180,83	0,00	180,83
15/10/2024	10241/2024	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	197,00	197,00
15/10/2024	10231/2024	LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	2.315,00	2.315,00
15/10/2024	10232/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	3.590,00	3.590,00
15/10/2024	10234/2024	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	01 110 011100000		30	33903017001	0,00	49,95	49,95
16/10/2024	10258/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 110 011100000		50	33903917003	0,00	249,90	249,90
25/10/2024	10304/2024	FLAVIO JOSE CANHOS ME	01 110 011100000		164	33903014001	0,00	8.405,00	8.405,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/10/2024	10317/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	1.009,75	1.009,75
29/10/2024	10332/2024	BRUNA ALVES DE SOUZA	01 110 011100000		164	33903014001	0,00	600,00	600,00
29/10/2024	10340/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903999999	0,00	7.191,90	7.191,90
29/10/2024	10341/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 110 011100000		405	33903917003	0,00	199,90	199,90
29/10/2024	10316/2024	BRUNO PETINI ZANUTTO 46086270821	01 110 011100000		64	33903022001	0,00	3.329,00	3.329,00
29/10/2024	10331/2024	ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA	01 110 011100000		64	33903004001	1.191,52	433,28	1.624,80
29/10/2024	10333/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	4.673,70	4.673,70
29/10/2024	10338/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01 110 011100000		64	33903022001	0,00	5.582,46	5.582,46
30/10/2024	10487/2024	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	01 110 011100000		164	33903014001	0,00	3.049,70	3.049,70
01/11/2024	11049/2024	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	01 110 011100000		164	33903011001	0,00	12.000,00	12.000,00
05/11/2024	11087/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	4.592,00	4.592,00
05/11/2024	11075/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 110 011100000		169	33903917003	0,00	1.506,80	1.506,80
05/11/2024	11086/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		169	33903916001	0,00	5.492,05	5.492,05
05/11/2024	11125/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		534	33903999999	0,00	4.176,87	4.176,87
05/11/2024	11124/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		534	33903999999	0,00	4.732,42	4.732,42
05/11/2024	11120/2024	DESKTOP S.A.	01 110 011100000		26	33904099000	2.571,20	0,00	2.571,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
06/11/2024	11138/2024	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	01 110 011100000		50	33903999999	522,10	0,00	522,10
07/11/2024	11149/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	9.020,00	0,00	9.020,00
08/11/2024	11170/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		400	33903024001	0,00	1.060,00	1.060,00
08/11/2024	11171/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	7.441,40	7.441,40
11/11/2024	11185/2024	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - ILD	01 110 011100000		565	33903999999	307,51	0,00	307,51
11/11/2024	11189/2024	EDUARDA REGINA COSTA LUIZ 47498329875	01 110 011100000		169	33903999999	3.600,00	2.400,00	6.000,00
12/11/2024	11203/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A	01 110 011100000		26	33904099000	9.536,24	9.536,22	19.072,46
12/11/2024	11204/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 110 011100000		523	33903919001	8.858,74	0,00	8.858,74
14/11/2024	11300/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		570	33904601000	172.722,30	0,00	172.722,30
14/11/2024	11302/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		599	33904601000	3.491,99	0,00	3.491,99
14/11/2024	11303/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		585	33904601000	2.038,46	0,00	2.038,46
14/11/2024	11309/2024	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01 110 011100000		400	33903026001	0,00	7.386,75	7.386,75
14/11/2024	11301/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		536	33904601000	17.190,18	0,00	17.190,18
14/11/2024	11299/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 110 011100000		558	33904601000	2.304,33	0,00	2.304,33
14/11/2024	11314/2024	TECHS NET LTDA	01 110 011100000		26	33904099000	46.442,58	0,00	46.442,58
18/11/2024	11321/2024	BRUSCHINI & BUENO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	01 110 011100000		164	33903014001	7.685,50	0,00	7.685,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/11/2024	11325/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903999999	5.200,00	0,00	5.200,00
19/11/2024	11326/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		400	33903024001	0,00	19.805,00	19.805,00
19/11/2024	11327/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 110 011100000		405	33903917003	253,11	0,00	253,11
21/11/2024	11339/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	01 110 011100000		516	33903099999	0,00	13.050,00	13.050,00
21/11/2024	11343/2024	R M AMBIENTAL - EIRELI	01 110 011100000		404	33903702001	14.784,00	0,00	14.784,00
26/11/2024	11452/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		389	31901302001	0,00	254,15	254,15
26/11/2024	11472/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		543	31901302001	0,00	727,83	727,83
26/11/2024	11457/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		397	31901302001	0,00	2.505,57	2.505,57
26/11/2024	11471/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		543	31901302001	0,00	607,28	607,28
26/11/2024	11465/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		528	31901302001	0,00	2.055,42	2.055,42
26/11/2024	11477/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	238,61	238,61
26/11/2024	11398/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		21	31901302001	0,00	1.164,44	1.164,44
26/11/2024	11386/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 110 011100000		51	33904001000	6.165,75	18.497,22	24.662,97
26/11/2024	11385/2024	ANTONIO CRESCENZIO	01 110 011100000		49	33903615001	2.910,27	2.910,27	5.820,54
26/11/2024	11394/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	467,89	467,89
26/11/2024	11390/2024	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000		534	33903950001	39.317,83	17.170,53	56.488,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/11/2024	11391/2024	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000		531	33903011001	49.859,32	0,00	49.859,32
26/11/2024	11407/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		161	31901302001	0,00	826,50	826,50
27/11/2024	11637/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 110 011100000		51	33904001000	0,00	3.729,59	3.729,59
29/11/2024	12195/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	75.190,22	75.190,22
29/11/2024	12205/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	79.619,90	79.619,90
29/11/2024	12209/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	14.363,39	14.363,39
29/11/2024	12184/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	133.618,05	133.618,05
29/11/2024	12201/2024	BENICIO PNEUS LTDA	01 110 011100000		400	33903099999	0,00	2.660,00	2.660,00
29/11/2024	12204/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 110 011100000		523	33903919001	180.000,00	0,00	180.000,00
29/11/2024	12186/2024	D M R BICAS	01 110 011100000		164	33903014001	5.759,20	0,00	5.759,20
02/12/2024	12238/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		141	33903999903	0,00	51.983,24	51.983,24
03/12/2024	12239/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01 110 011100000		50	33903999999	5.393,43	0,00	5.393,43
05/12/2024	12246/2024	BANCO BRADESCO S/A	01 110 011100000		50	33903981001	0,00	5.000,00	5.000,00
06/12/2024	12266/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 110 011100000		26	33904024000	99.420,90	0,00	99.420,90
10/12/2024	12302/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		405	33903916001	0,00	524,80	524,80
10/12/2024	12295/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 110 011100000		405	33903916001	9.020,00	0,00	9.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
10/12/2024	12301/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	01 110 011100000		416	44905199001	2.693,14	0,00	2.693,14
10/12/2024	12299/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 110 011100000		169	33903916001	35.074,50	0,00	35.074,50
11/12/2024	12305/2024	52.312.828 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA	01 110 011100000		531	33903024001	8.570,00	0,00	8.570,00
11/12/2024	12303/2024	RENATA BRISSOLARI CARLESCI	01 110 011100000		49	33903615001	22.310,23	5.577,57	27.887,80
18/12/2024	12931/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		45	31901302001	0,00	274,60	274,60
18/12/2024	13041/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		572	31901301001	0,00	1.012,38	1.012,38
18/12/2024	12936/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		62	31901302001	0,00	283,29	283,29
18/12/2024	12944/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		161	31901302001	0,00	4.350,67	4.350,67
18/12/2024	12919/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	840,49	840,49
18/12/2024	12945/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		161	31901301001	0,00	2.991,85	2.991,85
18/12/2024	12924/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		12	31901301001	0,00	293,20	293,20
18/12/2024	13050/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		604	31901301001	0,00	387,09	387,09
18/12/2024	13061/2024	SANETAM COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	01 110 011100000		531	33903024001	4.050,00	0,00	4.050,00
18/12/2024	12920/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		2	31901301001	0,00	635,40	635,40
18/12/2024	13054/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		615	31901301001	0,00	105,95	105,95
18/12/2024	12923/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		12	31901302001	0,00	387,83	387,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	13037/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		552	31901301001	0,00	359,21	359,21
18/12/2024	13045/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		589	31901301001	0,00	2.273,55	2.273,55
18/12/2024	13033/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		528	31901301001	0,00	949,28	949,28
18/12/2024	12937/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		62	31901301001	0,00	214,17	214,17
18/12/2024	13013/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		397	31901301001	0,00	983,02	983,02
18/12/2024	13012/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		397	31901302001	0,00	1.626,74	1.626,74
18/12/2024	13028/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		512	31901302001	0,00	1.203,44	1.203,44
18/12/2024	12928/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		21	31901301001	0,00	644,67	644,67
18/12/2024	13059/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		531	33903024001	3.130,00	0,00	3.130,00
18/12/2024	13032/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		528	31901302001	0,00	1.703,11	1.703,11
18/12/2024	13036/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		552	31901302001	0,00	475,15	475,15
18/12/2024	13040/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		572	31901302001	0,00	1.339,14	1.339,14
18/12/2024	12927/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		21	31901302001	0,00	852,75	852,75
18/12/2024	13044/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		589	31901302001	0,00	3.007,38	3.007,38
18/12/2024	13053/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	140,14	140,14
18/12/2024	13049/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		604	31901302001	0,00	512,03	512,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	12911/2024	ADRIELE CRISTINA CATANIA 38417753818	01 110 011100000		169	33903999999	5.743,12	0,00	5.743,12
18/12/2024	12932/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		45	31901301001	0,00	207,60	207,60
18/12/2024	13029/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		512	31901301001	0,00	580,60	580,60
19/12/2024	13105/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		12	31901302001	0,00	12.235,47	12.235,47
19/12/2024	13082/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		561	31901302001	0,00	229,10	229,10
19/12/2024	13264/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		572	31901302001	0,00	998,19	998,19
19/12/2024	13110/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		29	31901302001	0,00	1.721,89	1.721,89
19/12/2024	13279/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	502,63	502,63
19/12/2024	13115/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		45	31901302001	0,00	2.142,09	2.142,09
19/12/2024	13129/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		61	31901302001	0,00	1.547,08	1.547,08
19/12/2024	13100/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	2.437,00	2.437,00
19/12/2024	13269/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		589	31901302001	0,00	836,83	836,83
19/12/2024	13120/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		54	31901302001	0,00	581,37	581,37
19/12/2024	13083/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		561	31901301001	0,00	173,21	173,21
19/12/2024	13258/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		561	31901302001	0,00	824,79	824,79
19/12/2024	13247/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		543	31901302001	0,00	1.717,77	1.717,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/12/2024	13253/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		552	31901302001	0,00	658,73	658,73
19/12/2024	13243/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		528	31901302001	0,00	3.213,76	3.213,76
19/12/2024	13226/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		397	31901302001	0,00	1.317,63	1.317,63
19/12/2024	13221/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		389	31901302001	0,00	3.444,19	3.444,19
19/12/2024	13215/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		383	31901302001	0,00	544,76	544,76
19/12/2024	13140/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		161	31901302001	0,00	520,47	520,47
19/12/2024	13274/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		604	31901302001	0,00	512,03	512,03
19/12/2024	13131/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		62	31901302001	0,00	2.896,04	2.896,04
20/12/2024	13514/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		528	31901302001	0,00	15.233,38	15.233,38
20/12/2024	13283/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 110 011100000		400	33903024001	0,00	17.015,00	17.015,00
20/12/2024	13473/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		397	31901302001	0,00	8.988,39	8.988,39
20/12/2024	13466/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		389	31901302001	0,00	391,51	391,51
20/12/2024	13461/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		383	31901302001	0,00	189,31	189,31
20/12/2024	13504/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		512	31901302001	0,00	796,92	796,92
20/12/2024	13558/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	2.025,10	2.025,10
20/12/2024	13554/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		589	31901302001	0,00	1.864,78	1.864,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/12/2024	13549/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		572	31901302001	0,00	362,01	362,01
20/12/2024	13298/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		21	31901302001	0,00	3.702,30	3.702,30
20/12/2024	13310/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		54	31901302001	0,00	275,91	275,91
20/12/2024	13538/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		561	31901302001	0,00	234,49	234,49
20/12/2024	13537/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		561	31901302001	0,00	1.696,10	1.696,10
20/12/2024	13523/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		543	31901302001	0,00	1.574,21	1.574,21
20/12/2024	13522/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		543	31901302001	0,00	284,13	284,13
20/12/2024	13505/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		512	31901302001	0,00	8.264,08	8.264,08
20/12/2024	13531/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		552	31901302001	0,00	1.001,30	1.001,30
20/12/2024	13288/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	510,36	510,36
20/12/2024	13292/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		12	31901302001	0,00	3.026,07	3.026,07
20/12/2024	13304/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		45	31901302001	0,00	2.518,24	2.518,24
20/12/2024	13315/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		62	31901302001	0,00	1.387,60	1.387,60
20/12/2024	13331/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		161	31901302001	0,00	5.472,09	5.472,09
23/12/2024	13565/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		141	33903999999	180,00	0,00	180,00
24/12/2024	13569/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO	01 110 011100000		628	33717000001	0,00	0,08	0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/12/2024	13655/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		561	31901302001	0,00	796,44	796,44
26/12/2024	13631/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	665,05	665,05
26/12/2024	13630/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	1.401,42	1.401,42
26/12/2024	13661/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	796,44	796,44
26/12/2024	13638/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		161	31901302001	0,00	293,27	293,27
26/12/2024	13649/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		512	31901302001	0,00	359,68	359,68
26/12/2024	13666/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		383	31901302001	0,00	327,18	327,18
26/12/2024	13643/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		383	31901302001	0,00	751,36	751,36
26/12/2024	13632/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		2	31901302001	0,00	462,19	462,19
27/12/2024	13786/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		615	31901301001	0,00	90,20	90,20
27/12/2024	13796/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	01 110 011100000		413	44905199001	25.134,37	0,00	25.134,37
27/12/2024	13716/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		45	31901302001	0,00	348,60	348,60
27/12/2024	13779/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		588	31901145001	0,00	596,95	596,95
27/12/2024	13780/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		588	31901101001	0,00	1.790,84	1.790,84
27/12/2024	13781/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		589	31901302001	0,00	252,67	252,67
27/12/2024	13667/2024	ASSOCIACAO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS	01 110 011100000		545	33503902000	0,00	40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13785/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 110 011100000		615	31901302001	0,00	119,30	119,30
27/12/2024	13714/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		44	31901145001	0,00	823,59	823,59
27/12/2024	13715/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		44	31901101001	0,00	2.470,77	2.470,77
27/12/2024	13782/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		589	31901301001	0,00	191,02	191,02
27/12/2024	13717/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 110 011100000		45	31901301001	0,00	263,55	263,55
27/12/2024	13784/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		614	31901101001	0,00	845,61	845,61
27/12/2024	13783/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 110 011100000		614	31901145001	0,00	281,87	281,87
30/12/2024	13803/2024	ZILDA APARECIDA LIMA SCARPA	01 110 011100000		400	33903007001	0,00	13.312,00	13.312,00
31/12/2024	13846/2024	BANCO BRADESCO S/A	01 110 011100000		50	33903981001	0,00	256,78	256,78
31/12/2024	13845/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	68.078,36	68.078,36
31/12/2024	13804/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 110 011100000		534	33903943001	0,00	15.558,50	15.558,50
TOTAL							2.955.420,01	4.333.085,27	7.288.505,28
011300000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO									
27/12/2024	13794/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 130 011300000		401	33903024001	19.375,00	0,00	19.375,00
TOTAL							19.375,00	0,00	19.375,00
012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
03/01/2024	298/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 212 012120000		79	33904601000	517.585,31	0,00	517.585,31
03/01/2024	25/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 212 012120000		77	33903943001	0,00	5.295,22	5.295,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/01/2024	332/2024	DESKTOP S.A.	01 212 012120000		78	33904099000	0,00	356,27	356,27
03/01/2024	384/2024	FERNANDO LUIZ NASSIF	01 212 012120000		76	33903615001	4.500,00	0,00	4.500,00
26/06/2024	6202/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903999999	0,00	4.007,60	4.007,60
03/07/2024	6988/2024	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	01 212 012120000		77	33903978001	6.505,20	0,00	6.505,20
20/09/2024	9205/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903978001	6.345,22	0,00	6.345,22
29/10/2024	10335/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903916001	1.230,00	0,00	1.230,00
29/10/2024	10322/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903916001	732,80	0,00	732,80
29/10/2024	10336/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903999999	1.745,00	0,00	1.745,00
29/10/2024	10319/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 212 012120000		77	33903916001	100,00	0,00	100,00
30/10/2024	10486/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 212 012120000		77	33903916001	369,85	0,00	369,85
05/11/2024	11071/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	01 212 012120000		77	33903916001	663,55	0,00	663,55
07/11/2024	11167/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01 212 012120000		77	33903917003	1.477,70	0,00	1.477,70
14/11/2024	11312/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903999999	16.786,90	0,00	16.786,90
19/11/2024	11328/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 212 012120000		77	33903999999	5.898,10	0,00	5.898,10
26/11/2024	11389/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 212 012120000		78	33904001000	5.754,71	5.754,69	11.509,40
18/12/2024	13057/2024	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01 212 012120000		74	33903022001	7.984,80	0,00	7.984,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/12/2024	13064/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	2.354,23	2.354,23
19/12/2024	13067/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	299,42	299,42
19/12/2024	13065/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	396,06	396,06
19/12/2024	13066/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	1.779,77	1.779,77
26/12/2024	13573/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	8.055,51	8.055,51
26/12/2024	13572/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	5.319,10	5.319,10
26/12/2024	13571/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	1.706,80	1.706,80
26/12/2024	13574/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	53.138,23	53.138,23
26/12/2024	13575/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	45.705,07	45.705,07
31/12/2024	13813/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901145001	0,00	4.671,03	4.671,03
31/12/2024	13814/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901101001	0,00	14.013,08	14.013,08
31/12/2024	13812/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901101001	0,00	204.058,77	204.058,77
31/12/2024	13811/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901145001	0,00	68.019,46	68.019,46
31/12/2024	13810/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901101001	0,00	39.948,06	39.948,06
31/12/2024	13809/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901145001	0,00	13.316,00	13.316,00
31/12/2024	13808/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901101001	0,00	208.275,40	208.275,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/12/2024	13807/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901145001	0,00	69.425,23	69.425,23
31/12/2024	13805/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901145001	0,00	3.007,64	3.007,64
31/12/2024	13806/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 212 012120000		71	31901101001	0,00	9.022,92	9.022,92
31/12/2024	13821/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	1.419,45	1.419,45
31/12/2024	13822/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	4.261,13	4.261,13
31/12/2024	13823/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	21.588,70	21.588,70
31/12/2024	13824/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	20.631,86	20.631,86
31/12/2024	13819/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	28.791,85	28.791,85
31/12/2024	13818/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	35.487,69	35.487,69
31/12/2024	13817/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	5.636,50	5.636,50
31/12/2024	13816/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	3.118,27	3.118,27
31/12/2024	13815/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 212 012120000		72	31901302001	0,00	1.273,09	1.273,09
31/12/2024	13820/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 212 012120000		72	31901301001	0,00	211,87	211,87
TOTAL							577.679,14	890.345,97	1.468.025,11
012200000 ENSINO FUNDAMENTAL									
03/01/2024	333/2024	DESKTOP S.A.	01 220 012200000		91	33904099000	0,00	356,27	356,27
26/02/2024	1841/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 220 012200000		89	33903958001	0,00	1.803,03	1.803,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
10/04/2024	3793/2024	DONIZETI PEREIRA DA SILVA	01 220 012200000		89	33903916001	29.908,42	0,00	29.908,42
27/05/2024	5208/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903999999	0,00	7.560,00	7.560,00
17/06/2024	6130/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903999999	0,00	2.190,20	2.190,20
21/06/2024	6158/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903916001	10.718,00	0,00	10.718,00
26/06/2024	6199/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903916001	0,00	2.097,00	2.097,00
26/06/2024	6198/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903999999	0,00	1.400,00	1.400,00
22/07/2024	7183/2024	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	01 220 012200000		89	33903978001	3.920,01	0,00	3.920,01
20/09/2024	9206/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 220 012200000		89	33903978001	3.807,14	0,00	3.807,14
26/09/2024	9391/2024	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	01 220 012200000		85	33903014001	7.383,00	0,00	7.383,00
30/10/2024	10495/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	01 220 012200000		85	33903022001	9.066,30	0,00	9.066,30
30/10/2024	10515/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 220 012200000		89	33903943001	0,00	3.041,42	3.041,42
05/11/2024	11121/2024	DESKTOP S.A.	01 220 012200000		91	33904099000	1.488,08	0,00	1.488,08
12/11/2024	11206/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 220 012200000		89	33903999999	35.189,20	0,00	35.189,20
14/11/2024	11304/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 220 012200000		92	33904601000	218.528,26	0,00	218.528,26
14/11/2024	11316/2024	TECHS NET LTDA	01 220 012200000		91	33904099000	26.878,22	0,00	26.878,22
26/11/2024	11388/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 220 012200000		91	33904001000	22.196,67	22.196,68	44.393,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	13055/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01 220 012200000		85	33903022001	17.521,20	0,00	17.521,20
18/12/2024	13056/2024	BRUNO PETINI ZANUTTO 46086270821	01 220 012200000		85	33903022001	11.646,00	0,00	11.646,00
19/12/2024	13070/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	652,77	652,77
19/12/2024	13071/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	486,24	486,24
19/12/2024	13068/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	863,46	863,46
19/12/2024	13069/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	1.193,22	1.193,22
26/12/2024	13584/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	515,33	515,33
26/12/2024	13585/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	499,13	499,13
26/12/2024	13582/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	33.452,13	33.452,13
26/12/2024	13581/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	103.877,84	103.877,84
26/12/2024	13586/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	235,66	235,66
26/12/2024	13583/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	635,07	635,07
27/12/2024	13718/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		87	33903607001	0,00	5.647,98	5.647,98
31/12/2024	13842/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	322,60	322,60
31/12/2024	13844/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	181,36	181,36
31/12/2024	13841/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	7.781,68	7.781,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/12/2024	13840/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	48.465,04	48.465,04
31/12/2024	13843/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 220 012200000		83	31901301001	0,00	113,71	113,71
31/12/2024	13834/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901101001	0,00	468.746,15	468.746,15
31/12/2024	13833/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901145001	0,00	76.600,94	76.600,94
31/12/2024	13832/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901101001	0,00	3.024,36	3.024,36
31/12/2024	13831/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901145001	0,00	1.008,12	1.008,12
31/12/2024	13830/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901101001	0,00	85.970,89	85.970,89
31/12/2024	13829/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901145001	0,00	28.656,81	28.656,81
31/12/2024	13828/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901101001	0,00	1.700,31	1.700,31
31/12/2024	13827/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901145001	0,00	566,76	566,76
31/12/2024	13826/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901101001	0,00	1.066,02	1.066,02
31/12/2024	13825/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 220 012200000		82	31901145001	0,00	355,34	355,34
31/12/2024	13839/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	313,90	313,90
31/12/2024	13838/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	150,40	150,40
31/12/2024	13837/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	426,71	426,71
31/12/2024	13836/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	15.747,25	15.747,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO N°	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/12/2024	13835/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 220 012200000		83	31901302001	0,00	66.664,96	66.664,96
TOTAL							398.250,50	996.566,74	1.394.817,24
012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL									
26/11/2024	11402/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	203,20	203,20
18/12/2024	12941/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 240 012400000		146	31901301001	0,00	159,65	159,65
18/12/2024	12940/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	211,18	211,18
20/12/2024	13323/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	8.172,19	8.172,19
20/12/2024	13322/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	5.916,56	5.916,56
27/12/2024	13721/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 240 012400000		145	31901145001	0,00	13.368,24	13.368,24
27/12/2024	13724/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	5.658,61	5.658,61
27/12/2024	13722/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 240 012400000		145	31901101001	0,00	40.104,75	40.104,75
27/12/2024	13725/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 240 012400000		146	31901301001	0,00	3.581,00	3.581,00
27/12/2024	13723/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 240 012400000		146	31901302001	0,00	4.736,85	4.736,85
27/12/2024	13726/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 240 012400000		146	31901301001	0,00	2.216,39	2.216,39
27/12/2024	13719/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 240 012400000		145	31901145001	0,00	11.190,63	11.190,63
27/12/2024	13720/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 240 012400000		145	31901101001	0,00	33.571,91	33.571,91
TOTAL							0,00	129.091,16	129.091,16
013010000 Atenção Básica - Recursos Próprios									



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/01/2024	32/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	01 301 013010000		259	33903943001	0,00	3.607,61	3.607,61
16/01/2024	390/2024	GENESIS HOSPITAL DIA LTDA	01 301 013010000		259	33903950001	4.728,80	0,00	4.728,80
16/01/2024	391/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010000		259	33903950001	11.320,48	0,00	11.320,48
16/01/2024	403/2024	D. DELBONI TARPINIAN LTDA	01 301 013010000		259	33903979001	89.670,00	0,00	89.670,00
16/01/2024	420/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	01 301 013010000		255	33903919001	7.193,38	0,00	7.193,38
26/01/2024	635/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	01 301 013010000		255	33903999015	1.142,57	0,00	1.142,57
26/03/2024	2968/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	99,22	0,00	99,22
03/05/2024	4699/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01 301 013010000		224	33903016001	273,00	0,00	273,00
16/05/2024	4952/2024	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	01 301 013010000		224	33903016001	10,80	0,00	10,80
04/06/2024	5938/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	01 301 013010000		255	33903999015	1.377,75	0,00	1.377,75
26/07/2024	7221/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01 301 013010000		220	33903004001	1.142,40	0,00	1.142,40
27/08/2024	8386/2024	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01 301 013010000		234	33903299999	1.130,00	0,00	1.130,00
27/08/2024	8393/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	01 301 013010000		234	33903299999	2.602,20	0,00	2.602,20
20/09/2024	9186/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01 301 013010000		230	33903036001	1.200,00	0,00	1.200,00
08/10/2024	10071/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	01 301 013010000		224	33903022001	3.159,00	0,00	3.159,00
18/10/2024	10274/2024	GENESIS HOSPITAL DIA LTDA	01 301 013010000		259	33903905001	36.937,50	0,00	36.937,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/10/2024	10275/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	01 301 013010000		259	33903905001	21.443,51	0,00	21.443,51
13/11/2024	11292/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	01 301 013010000		230	33903036001	633,14	1.500,00	2.133,14
26/11/2024	11424/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.590,89	1.590,89
26/11/2024	11423/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	437,81	437,81
26/11/2024	11420/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	524,41	524,41
26/11/2024	11422/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	3.350,22	3.350,22
26/11/2024	11421/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.752,35	1.752,35
02/12/2024	12223/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	173,16	173,16
02/12/2024	12222/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.542,41	1.542,41
06/12/2024	12264/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	291,08	291,08
17/12/2024	12896/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	384,68	384,68
18/12/2024	12971/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	1.532,66	1.532,66
18/12/2024	12963/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	648,30	648,30
18/12/2024	12962/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.959,70	1.959,70
18/12/2024	12969/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	312,78	312,78
18/12/2024	12970/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	1.920,08	1.920,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	12964/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	3.867,50	3.867,50
18/12/2024	12965/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	3.176,84	3.176,84
18/12/2024	12966/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	2.307,60	2.307,60
18/12/2024	12972/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	1.113,29	1.113,29
18/12/2024	12973/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	915,09	915,09
18/12/2024	12968/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	945,47	945,47
18/12/2024	12967/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.896,78	1.896,78
19/12/2024	13163/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	2.730,34	2.730,34
19/12/2024	13164/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	8.332,77	8.332,77
19/12/2024	13165/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	17.986,04	17.986,04
19/12/2024	13166/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	10.216,31	10.216,31
19/12/2024	13086/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	239,55	239,55
20/12/2024	13365/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	12.166,63	12.166,63
20/12/2024	13361/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	6.211,32	6.211,32
20/12/2024	13362/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.342,87	1.342,87
20/12/2024	13364/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	8.516,60	8.516,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/12/2024	13366/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	17.120,82	17.120,82
20/12/2024	13363/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	41.909,64	41.909,64
27/12/2024	13737/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901145001	0,00	757,93	757,93
27/12/2024	13741/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	613,02	613,02
27/12/2024	13740/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	808,87	808,87
27/12/2024	13739/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	502,71	502,71
27/12/2024	13738/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901101001	0,00	2.273,80	2.273,80
27/12/2024	13746/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	539,46	539,46
27/12/2024	13744/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	390,24	390,24
27/12/2024	13742/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 301 013010000		205	31901302001	0,00	1.118,17	1.118,17
27/12/2024	13735/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901145001	0,00	1.219,49	1.219,49
27/12/2024	13743/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	242,54	242,54
27/12/2024	13731/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901145001	0,00	924,23	924,23
27/12/2024	13736/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901101001	0,00	3.658,47	3.658,47
27/12/2024	13734/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901101001	0,00	5.057,42	5.057,42
27/12/2024	13745/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 301 013010000		205	31901301001	0,00	295,75	295,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13732/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901101001	0,00	2.772,68	2.772,68
27/12/2024	13733/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 301 013010000		199	31901145001	0,00	1.685,80	1.685,80
TOTAL							184.063,75	185.384,18	369.447,93
013020000 Atenção de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio									
16/01/2024	408/2024	ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S	01 302 013020000		296	33903950001	19.845,37	0,00	19.845,37
16/01/2024	422/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903919001	95,16	0,00	95,16
26/01/2024	638/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903999015	4.711,64	0,00	4.711,64
26/01/2024	637/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903999015	262,34	0,00	262,34
18/03/2024	2928/2024	FRANHAN & ROGANTI LTDA	01 302 013020000		281	33903009001	3.414,84	0,00	3.414,84
01/04/2024	3665/2024	ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S	01 302 013020000		296	33903950001	1.257.192,28	0,00	1.257.192,28
16/04/2024	3878/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	01 302 013020000		281	33903009001	143,00	0,00	143,00
20/05/2024	5061/2024	SCARPA PANIFICADORA LTDA. ME	01 302 013020000		280	33903007001	1.533,23	1.851,26	3.384,49
29/05/2024	5726/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903919001	526,96	0,00	526,96
04/06/2024	5935/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903999015	10.905,45	0,00	10.905,45
04/06/2024	5932/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		294	33903999015	11.465,81	0,00	11.465,81
16/07/2024	7157/2024	CCF NUTRI LTDA	01 302 013020000		280	33903007001	16.149,00	10.506,00	26.655,00
16/07/2024	7156/2024	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01 302 013020000		280	33903007001	23.156,00	0,00	23.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/08/2024	8187/2024	ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S	01 302 013020000		296	33903950001	472.212,00	0,00	472.212,00
28/08/2024	8418/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01 302 013020000		286	33903299999	4.791,00	0,00	4.791,00
28/08/2024	8417/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	01 302 013020000		286	33903299999	1.040,00	0,00	1.040,00
20/09/2024	9182/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01 302 013020000		280	33903036001	8.900,00	0,00	8.900,00
20/09/2024	9195/2024	RODRIGO GODOY EIRELI	01 302 013020000		296	33903979001	49.026,54	0,00	49.026,54
20/09/2024	9196/2024	FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	01 302 013020000		296	33903999999	30.049,60	0,00	30.049,60
03/10/2024	9977/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	01 302 013020000		281	33903009001	500,00	0,00	500,00
08/10/2024	10079/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01 302 013020000		280	33903009001	4.400,00	0,00	4.400,00
11/10/2024	10158/2024	MARIA LUCIA DE FREITAS URBANO	01 302 013020000		291	33903615001	2.160,67	2.160,67	4.321,34
18/10/2024	10273/2024	PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI	01 302 013020000		296	33903978001	104.466,25	30.771,01	135.237,26
30/10/2024	10508/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 302 013020000		296	33903943001	0,00	17.588,36	17.588,36
01/11/2024	11033/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01 302 013020000		374	44905235001	6.977,00	0,00	6.977,00
01/11/2024	11029/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 302 013020000		296	33903919001	50.966,48	0,00	50.966,48
05/11/2024	11098/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01 302 013020000		280	33903009001	960,00	0,00	960,00
05/11/2024	11110/2024	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	01 302 013020000		281	33903009001	944,40	0,00	944,40
26/11/2024	11436/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.307,15	1.307,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/11/2024	11437/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	321,65	321,65
26/11/2024	11438/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	664,14	664,14
29/11/2024	12196/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	01 302 013020000		281	33903009001	185,00	0,00	185,00
02/12/2024	12230/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	717,20	717,20
06/12/2024	12272/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	627,55	627,55
17/12/2024	12902/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	451,10	451,10
18/12/2024	13000/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	375,94	375,94
18/12/2024	12991/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.208,37	1.208,37
18/12/2024	12998/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	582,98	582,98
18/12/2024	12999/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	316,66	316,66
18/12/2024	13001/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	1.142,10	1.142,10
18/12/2024	12995/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	380,46	380,46
18/12/2024	12992/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	656,34	656,34
18/12/2024	12993/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	723,46	723,46
18/12/2024	12994/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	2.784,97	2.784,97
18/12/2024	12906/2024	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	01 302 013020000		280	33903036001	2.967,00	0,00	2.967,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	12997/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	812,42	812,42
18/12/2024	12996/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	542,10	542,10
18/12/2024	12989/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.123,65	1.123,65
18/12/2024	12988/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	788,59	788,59
18/12/2024	12990/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.683,94	1.683,94
19/12/2024	13189/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	6.087,06	6.087,06
19/12/2024	13194/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	7.341,39	7.341,39
19/12/2024	13193/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	105,32	105,32
19/12/2024	13190/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	10.198,97	10.198,97
19/12/2024	13191/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	28.131,47	28.131,47
19/12/2024	13192/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	3.582,27	3.582,27
19/12/2024	13091/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	491,27	491,27
20/12/2024	13413/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	2.240,55	2.240,55
20/12/2024	13406/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	2.846,18	2.846,18
20/12/2024	13407/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	944,79	944,79
20/12/2024	13409/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.108,97	1.108,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/12/2024	13414/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	15.013,37	15.013,37
20/12/2024	13410/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	2.425,60	2.425,60
20/12/2024	13408/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	12.823,41	12.823,41
20/12/2024	13411/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	3.070,93	3.070,93
20/12/2024	13412/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	3.619,32	3.619,32
27/12/2024	13751/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	1.296,42	1.296,42
27/12/2024	13769/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	482,91	482,91
27/12/2024	13762/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.000,95	1.000,95
27/12/2024	13770/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	217,03	217,03
27/12/2024	13764/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	912,91	912,91
27/12/2024	13761/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	859,89	859,89
27/12/2024	13765/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	1.233,01	1.233,01
27/12/2024	13766/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	107,58	107,58
27/12/2024	13767/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	589,48	589,48
27/12/2024	13768/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	414,86	414,86
27/12/2024	13774/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	284,39	284,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13673/2024	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01 302 013020000		280	33903036001	2.300,22	0,00	2.300,22
27/12/2024	13747/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	1.376,34	1.376,34
27/12/2024	13748/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	4.129,03	4.129,03
27/12/2024	13670/2024	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01 302 013020000		280	33903007001	8.915,50	0,00	8.915,50
27/12/2024	13757/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	254,16	254,16
27/12/2024	13749/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	1.858,96	1.858,96
27/12/2024	13771/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	440,43	440,43
27/12/2024	13671/2024	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01 302 013020000		280	33903009001	764,00	0,00	764,00
27/12/2024	13750/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	5.576,90	5.576,90
27/12/2024	13758/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	762,48	762,48
27/12/2024	13763/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 302 013020000		270	31901302001	0,00	449,85	449,85
27/12/2024	13752/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	3.889,25	3.889,25
27/12/2024	13773/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	81,33	81,33
27/12/2024	13753/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	888,73	888,73
27/12/2024	13754/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	2.666,20	2.666,20
27/12/2024	13772/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 302 013020000		270	31901301001	0,00	594,87	594,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13755/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901145001	0,00	1.509,09	1.509,09
27/12/2024	13756/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 302 013020000		267	31901101001	0,00	4.527,26	4.527,26
TOTAL							2.101.926,74	216.523,25	2.318.449,99
013030000 Vigilância em Saúde - Rec. Próprios									
16/01/2024	418/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030000		356	33903919001	1.396,88	0,00	1.396,88
04/06/2024	5931/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030000		356	33903999015	4.599,78	0,00	4.599,78
04/06/2024	5936/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030000		359	33903999015	15.049,86	0,00	15.049,86
26/07/2024	7231/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030000		356	33903999999	20.000,00	0,00	20.000,00
12/09/2024	9097/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030000		356	33903919001	13.099,91	0,00	13.099,91
08/10/2024	10074/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	01 303 013030000		341	33903019001	11.000,00	0,00	11.000,00
08/10/2024	10075/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	01 303 013030000		341	33903022001	6.192,00	0,00	6.192,00
26/11/2024	11448/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030000		330	31901302001	0,00	517,17	517,17
18/12/2024	13009/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 303 013030000		329	31901301001	0,00	222,91	222,91
18/12/2024	13008/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030000		329	31901302001	0,00	629,20	629,20
20/12/2024	13452/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030000		330	31901302001	0,00	5.846,82	5.846,82
20/12/2024	13449/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030000		329	31901302001	0,00	656,73	656,73
20/12/2024	13448/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030000		329	31901302001	0,00	1.047,68	1.047,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							71.338,43	8.920,51	80.258,94
013030078 Vigilância em Saúde - VIG. SANIT. Rec. Próprios									
16/01/2024	411/2024	MARCELLA APARECIDA MARQUES STROZI RODRIGUES	01 303 013030078		317	33903615001	4.291,13	0,00	4.291,13
16/01/2024	385/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030078		319	33903919001	14.250,00	0,00	14.250,00
26/01/2024	639/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030078		321	33903999015	2.272,10	0,00	2.272,10
12/09/2024	9096/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 303 013030078		319	33903919001	5.750,00	0,00	5.750,00
11/10/2024	10143/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01 303 013030078		311	33903036001	0,00	2.521,44	2.521,44
26/11/2024	11444/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	1.742,02	1.742,02
18/12/2024	13005/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 303 013030078		302	31901301001	0,00	154,08	154,08
18/12/2024	13004/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	434,93	434,93
19/12/2024	13208/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	3.081,92	3.081,92
19/12/2024	13207/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	967,53	967,53
20/12/2024	13433/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	2.225,51	2.225,51
20/12/2024	13434/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 303 013030078		302	31901302001	0,00	2.469,69	2.469,69
TOTAL							26.563,23	13.597,12	40.160,35
013040000 Assistência Farmacêutica Básica - Rec. Próprios									
13/11/2024	11274/2024	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	370,00	0,00	370,00
13/11/2024	11275/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	2.142,00	0,00	2.142,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/11/2024	11273/2024	DROGAFONTE LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	264,44	2.155,56	2.420,00
13/11/2024	11276/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	357,00	0,00	357,00
13/11/2024	11271/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	1.860,00	0,00	1.860,00
13/11/2024	11269/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	1.104,00	3.277,50	4.381,50
25/11/2024	11365/2024	ALFALAGOS LTDA.	01 304 013040000		370	33903299999	4.891,84	0,00	4.891,84
25/11/2024	11366/2024	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01 304 013040000		370	33903299999	1.428,00	0,00	1.428,00
TOTAL							12.417,28	5.433,06	17.850,34
013050000 Gestão do SUS - Recursos Próprios									
03/01/2024	315/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 305 013050000		196	33904601000	387.692,83	0,00	387.692,83
03/01/2024	335/2024	DESKTOP S.A.	01 305 013050000		195	33904099000	0,00	356,27	356,27
16/01/2024	416/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	01 305 013050000		192	33903950001	14.604,00	0,00	14.604,00
16/01/2024	399/2024	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	01 305 013050000		190	33903999999	5.789,07	0,00	5.789,07
16/01/2024	421/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	01 305 013050000		192	33903950001	5.700,00	0,00	5.700,00
26/02/2024	1842/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	01 305 013050000		190	33903958001	20,00	1.320,01	1.340,01
26/04/2024	4007/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01 305 013050000		180	33903016001	3.402,30	0,00	3.402,30
03/05/2024	4719/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 305 013050000		191	33903999015	21.169,04	0,00	21.169,04
29/05/2024	5725/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 305 013050000		191	33903919001	1.552,64	0,00	1.552,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04/06/2024	5930/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 305 013050000		191	33903999015	4.999,75	0,00	4.999,75
06/06/2024	5984/2024	MARIA DE LOURDES COELHO DOS SANTOS PARRA	01 305 013050000		187	33903615001	11.000,00	5.500,00	16.500,00
26/06/2024	6181/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	01 305 013050000		192	33903950001	20.100,00	0,00	20.100,00
04/07/2024	6999/2024	GAMA & VICENTIN LTDA	01 305 013050000		184	33903299999	8.594,75	0,00	8.594,75
05/07/2024	7006/2024	ALDEMIR BELINELLI DE JESUS	01 305 013050000		187	33903615001	3.154,96	2.875,00	6.029,96
16/08/2024	8140/2024	HSIST INFORMATICA S/S LTDA EPP	01 305 013050000		195	33904099000	9.900,00	0,00	9.900,00
20/08/2024	8190/2024	FABIANO AUGUSTO LUJAN PEREIRA	01 305 013050000		192	33903950001	2.475,00	0,00	2.475,00
23/08/2024	8232/2024	NELSON BAPTISTA DE LIMA	01 305 013050000		190	33903910001	13.931,58	0,00	13.931,58
05/09/2024	8982/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	01 305 013050000		192	33903950001	10.000,00	0,00	10.000,00
12/09/2024	9094/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01 305 013050000		191	33903919001	32.700,00	0,00	32.700,00
08/10/2024	10082/2024	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01 305 013050000		184	33903299999	996,00	0,00	996,00
08/10/2024	10066/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01 305 013050000		184	33903299999	0,00	1.999,68	1.999,68
18/10/2024	10271/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	01 305 013050000		192	33903950001	30.710,00	0,00	30.710,00
05/11/2024	11091/2024	NILTON CESAR JOIOSO	01 305 013050000		187	33903615001	4.000,00	4.000,00	8.000,00
05/11/2024	11122/2024	DESKTOP S.A.	01 305 013050000		195	33904099000	744,04	0,00	744,04
11/11/2024	11188/2024	Rita de Cássia Gallucci Pereira	01 305 013050000		187	33903615001	5.800,00	0,00	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/11/2024	11187/2024	FABIANO AUGUSTO LUJAN PEREIRA	01 305 013050000		192	33903950001	16.225,00	0,00	16.225,00
14/11/2024	11315/2024	TECHS NET LTDA	01 305 013050000		195	33904099000	13.439,10	0,00	13.439,10
26/11/2024	11387/2024	DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	01 305 013050000		195	33904001000	6.987,85	20.963,52	27.951,37
29/11/2024	12187/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01 305 013050000		184	33903299999	345,60	0,00	345,60
10/12/2024	12291/2024	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01 305 013050000		184	33903299999	878,45	0,00	878,45
10/12/2024	12292/2024	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01 305 013050000		184	33903299999	1.142,40	0,00	1.142,40
17/12/2024	12625/2024	ALEXANDRA DA SILVA	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	605,00	605,00
18/12/2024	12949/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 305 013050000		176	31901301001	0,00	919,04	919,04
18/12/2024	12948/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 305 013050000		176	31901302001	0,00	1.464,70	1.464,70
19/12/2024	13145/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 305 013050000		176	31901302001	0,00	2.523,32	2.523,32
20/12/2024	13339/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 305 013050000		176	31901302001	0,00	9.839,77	9.839,77
24/12/2024	13568/2024	ROSIMEIRE TIEZZI	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	4.500,00	4.500,00
27/12/2024	13790/2024	PAULO SERGIO ROCHA	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	2.000,00	2.000,00
27/12/2024	13729/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 305 013050000		176	31901302001	0,00	1.528,48	1.528,48
27/12/2024	13788/2024	DIONIZIO GRIGOLATO	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	1.320,00	1.320,00
27/12/2024	13730/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 305 013050000		176	31901301001	0,00	1.155,52	1.155,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13728/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 305 013050000		175	31901101001	0,00	10.832,96	10.832,96
27/12/2024	13727/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 305 013050000		175	31901145001	0,00	3.610,98	3.610,98
27/12/2024	13792/2024	ENRIQUE NEVES OLIVEIRA	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	1.650,00	1.650,00
27/12/2024	13672/2024	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	01 305 013050000		184	33903299999	32.938,98	0,00	32.938,98
27/12/2024	13793/2024	REGINALDO BONIFACIO DOS SANTOS	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	1.320,00	1.320,00
27/12/2024	13789/2024	MARCOS ROBERTO CATANEO	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	1.650,00	1.650,00
27/12/2024	13791/2024	TADEU ALVES DA SILVA	01 305 013050000		179	33901414001	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL							670.993,34	83.934,25	754.927,59
013050193 SESMT									
08/02/2024	1605/2024	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA	01 305 013050193		377	33903024001	43,80	0,00	43,80
05/08/2024	7943/2024	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	01 305 013050193		380	33903905001	2.063,60	0,00	2.063,60
20/12/2024	13458/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 305 013050193		376	31901302001	0,00	1.252,49	1.252,49
TOTAL							2.107,40	1.252,49	3.359,89
015000000 COMCRIAB									
03/01/2024	306/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 500 015000000		472	33904601000	5.766,08	0,00	5.766,08
03/01/2024	12/2024	FUNDACAO REVIVER	01 500 015000000		466	33503902000	0,00	41.166,54	41.166,54
21/06/2024	6170/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 500 015000000		470	33903999999	4.337,60	0,00	4.337,60
12/12/2024	12405/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000000		465	31901302001	0,00	96,63	96,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
18/12/2024	13021/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 500 015000000		465	31901301001	0,00	95,99	95,99
18/12/2024	13020/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000000		465	31901302001	0,00	126,97	126,97
20/12/2024	13486/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000000		465	31901302001	0,00	1.069,02	1.069,02
30/12/2024	13802/2024	CONCEITO ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA	01 500 015000000		470	33903999999	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL							10.103,68	43.955,15	54.058,83
015000076 FMAS - RECURSO PROPRIO									
03/01/2024	305/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 500 015000076		461	33904601000	10.800,92	0,00	10.800,92
03/01/2024	21/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICO BRASILIENSE	01 500 015000076		425	33503902000	0,00	42.475,39	42.475,39
03/01/2024	14/2024	ASSOCIACAO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA	01 500 015000076		509	33503902000	0,00	55.000,00	55.000,00
03/01/2024	15/2024	FUNDACAO REVIVER	01 500 015000076		425	33503902000	0,04	17.546,87	17.546,91
03/01/2024	38/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01 500 015000076		459	33903943001	0,00	1.183,09	1.183,09
03/01/2024	336/2024	DESKTOP S.A.	01 500 015000076		449	33904099000	0,00	129,72	129,72
13/03/2024	2865/2024	SINSEF LTDA	01 500 015000076		445	33903967001	6.930,00	0,00	6.930,00
06/05/2024	4741/2024	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01 500 015000076		430	33903026001	124,80	0,00	124,80
26/08/2024	8378/2024	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRAL - CONCEN	01 500 015000076		722	33713900001	5.855,96	0,00	5.855,96
05/11/2024	11068/2024	ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROMOCIONAL RECANTO TABOR	01 500 015000076		444	33903980001	74.400,00	0,00	74.400,00
07/11/2024	11148/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01 500 015000076		430	33903016001	145,00	0,00	145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
07/11/2024	11147/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01 500 015000076		430	33903029001	279,96	0,00	279,96
14/11/2024	11305/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 500 015000076		499	33904601000	5.140,44	0,00	5.140,44
14/11/2024	11306/2024	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01 500 015000076		450	33904601000	9.217,35	0,00	9.217,35
26/11/2024	11461/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		423	31901302001	0,00	597,55	597,55
02/12/2024	12236/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		423	31901302001	0,00	345,61	345,61
18/12/2024	13024/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		481	31901302001	0,00	754,39	754,39
18/12/2024	13017/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 500 015000076		423	31901301001	0,00	862,95	862,95
18/12/2024	13025/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 500 015000076		481	31901301001	0,00	570,32	570,32
18/12/2024	13016/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		423	31901302001	0,00	1.141,47	1.141,47
19/12/2024	13231/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		423	31901302001	0,00	974,64	974,64
19/12/2024	13236/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		481	31901302001	0,00	592,68	592,68
20/12/2024	13477/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		423	31901302001	0,00	2.422,32	2.422,32
20/12/2024	13490/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		481	31901302001	0,00	1.553,21	1.553,21
20/12/2024	13481/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		455	31901302001	0,00	58,85	58,85
27/12/2024	13777/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01 500 015000076		481	31901302001	0,00	114,92	114,92
27/12/2024	13775/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 500 015000076		480	31901145001	0,00	271,53	271,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO N°	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/12/2024	13776/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	01 500 015000076		480	31901101001	0,00	814,58	814,58
27/12/2024	13778/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 500 015000076		481	31901301001	0,00	86,89	86,89
TOTAL							112.894,47	127.496,98	240.391,45
018010298 Infraestrutura EP 202301047393 - André Prado - Contrapartida									
11/03/2024	2768/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	01 801 018010298		668	44905199001	45.900,00	0,00	45.900,00
TOTAL							45.900,00	0,00	45.900,00
021000333 ESTADO - PISTA DE CAMINHADA - DEMANDA 062674 -PROCESSO SGRI-PRC-2023-00922-DM									
06/12/2024	12259/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	02 100 021000333		701	44905199001	549.090,76	0,00	549.090,76
TOTAL							549.090,76	0,00	549.090,76
021000355 Pavimentação asfáltica em vias públicas - DESENVOLVE -SP									
21/11/2024	11338/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	02 100 021000355		750	44905192001	3.187,50	0,00	3.187,50
21/11/2024	11337/2024	DGB ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA.	02 100 021000355		750	44905191301	373.786,46	0,00	373.786,46
21/11/2024	11336/2024	DGB ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA.	02 100 021000355		750	44905191301	453.307,52	0,00	453.307,52
TOTAL							830.281,48	0,00	830.281,48
022300043 TRANSPORTE ESTADUAL									
12/11/2024	11207/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	02 230 022300043		127	33903999999	12.794,17	0,00	12.794,17
TOTAL							12.794,17	0,00	12.794,17
022610000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO									
26/11/2024	11490/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	587,23	587,23
26/11/2024	11491/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	577,66	577,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/11/2024	11489/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	297,86	297,86
26/11/2024	11487/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	1.018,75	1.018,75
09/12/2024	12286/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	176,71	176,71
12/12/2024	12426/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	526,05	526,05
12/12/2024	12430/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	558,43	558,43
12/12/2024	12396/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	663,87	663,87
12/12/2024	12397/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	577,85	577,85
12/12/2024	12424/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	726,93	726,93
12/12/2024	12425/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	527,95	527,95
12/12/2024	12432/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	394,73	394,73
12/12/2024	12395/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	717,12	717,12
12/12/2024	12431/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	394,73	394,73
12/12/2024	12398/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	560,24	560,24
12/12/2024	12399/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		102	31901302001	0,00	225,86	225,86
16/12/2024	12622/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	394,73	394,73
16/12/2024	12442/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 261 022610000		103	31901302001	0,00	73,04	73,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO N°	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/12/2024	13847/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	02 261 022610000		99	31901101001	0,00	79.647,47	79.647,47
TOTAL							0,00	88.647,21	88.647,21
022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS									
12/04/2024	3872/2024	DONIZETI PEREIRA DA SILVA	02 262 022620000		118	44905199001	69.562,99	0,00	69.562,99
27/05/2024	5211/2024	TRAVAINI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI - ME	02 262 022620000		113	33903905001	4.213,94	0,00	4.213,94
10/06/2024	5999/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		114	33903916001	1.534,50	0,00	1.534,50
07/10/2024	10005/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903916001	1.283,70	0,00	1.283,70
07/10/2024	10003/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		114	33903999999	988,20	0,00	988,20
08/10/2024	10044/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903916001	183,20	0,00	183,20
10/10/2024	10111/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903916001	4.473,50	0,00	4.473,50
10/10/2024	10108/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		114	33903916001	894,35	0,00	894,35
16/10/2024	10261/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903999999	6.875,30	0,00	6.875,30
21/10/2024	10281/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903916001	6.202,75	0,00	6.202,75
29/10/2024	10321/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903916001	183,20	0,00	183,20
29/10/2024	10334/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903916001	3.403,00	0,00	3.403,00
05/11/2024	11070/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903999999	14.548,50	0,00	14.548,50
05/11/2024	11074/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903916001	1.990,65	0,00	1.990,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
14/11/2024	11318/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		114	33903916001	1.845,00	0,00	1.845,00
14/11/2024	11313/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903999999	1.618,65	0,00	1.618,65
14/11/2024	11311/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		113	33903999999	349,00	0,00	349,00
25/11/2024	11374/2024	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	02 262 022620000		110	33903022001	707,70	0,00	707,70
26/11/2024	11497/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 262 022620000		107	31901302001	0,00	375,61	375,61
10/12/2024	12300/2024	MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02 262 022620000		109	33903024001	2.960,00	0,00	2.960,00
10/12/2024	12297/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		113	33903916001	1.394,05	0,00	1.394,05
10/12/2024	12296/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	02 262 022620000		114	33903916001	1.353,00	0,00	1.353,00
10/12/2024	12298/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		114	33903999999	4.062,60	0,00	4.062,60
18/12/2024	13058/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	02 262 022620000		114	33903916001	1.702,15	0,00	1.702,15
19/12/2024	13135/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02 262 022620000		107	31901302001	0,00	905,48	905,48
TOTAL							132.329,93	1.281,09	133.611,02
023000112 AEDES AEGYPTI									
08/10/2024	10073/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	02 300 023000112		734	33903022001	4.016,25	0,00	4.016,25
TOTAL							4.016,25	0,00	4.016,25
023000165 CUSTEIO - ESTADUAL									
23/02/2024	1826/2024	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	02 300 023000165		183	33903026001	118,00	0,00	118,00
18/04/2024	3936/2024	QUITANDA CANARINHO LTDA	02 300 023000165		183	33903007001	820,91	0,00	820,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/05/2024	5060/2024	QUITANDA CANARINHO LTDA	02 300 023000165		183	33903007001	51.659,18	0,00	51.659,18
23/08/2024	8233/2024	ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA	02 300 023000165		183	33903004001	12.823,72	0,00	12.823,72
TOTAL							65.421,81	0,00	65.421,81
023010029 QUALIS MAIS									
16/01/2024	398/2024	CCF NUTRI LTDA	02 301 023010029		223	33903007001	0,00	8.750,00	8.750,00
16/05/2024	4950/2024	NL ESTRUTURAS LTDA	02 301 023010029		258	33903912001	1.800,00	6.300,00	8.100,00
27/08/2024	8383/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 301 023010029		233	33903299999	8.153,70	0,00	8.153,70
TOTAL							9.953,70	15.050,00	25.003,70
023010032 Sorria São Paulo - Estado									
03/05/2024	4702/2024	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02 301 023010032		629	33903010001	87,80	0,00	87,80
03/05/2024	4701/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	02 301 023010032		629	33903010001	1.456,00	0,00	1.456,00
26/09/2024	9400/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 301 023010032		629	33903010001	400,00	0,00	400,00
03/10/2024	9964/2024	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02 301 023010032		629	33903010001	1.440,43	0,00	1.440,43
TOTAL							3.384,23	0,00	3.384,23
023010054 Atenção Básica - ESTADO									
16/02/2024	1677/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	02 301 023010054		232	33903202000	760,00	0,00	760,00
29/05/2024	5724/2024	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02 301 023010054		257	33903917002	16.679,00	0,00	16.679,00
05/08/2024	7945/2024	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME	02 301 023010054		222	33903019001	189,00	0,00	189,00
TOTAL							17.628,00	0,00	17.628,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
023030341 Componente fixo do Incentivo à Gestão Municipal do SUS - AEDES									
11/10/2024	10139/2024	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	02 303 023030341		706	33903016001	149,75	0,00	149,75
05/11/2024	11105/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	02 303 023030341		706	33903009001	36.600,00	0,00	36.600,00
13/11/2024	11278/2024	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	02 303 023030341		706	33903009001	600,00	0,00	600,00
25/11/2024	11370/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 303 023030341		706	33903009001	252,00	0,00	252,00
TOTAL							37.601,75	0,00	37.601,75
023040088 Assistência Farmacêutica Básica - ESTADO									
22/11/2024	11362/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	02 304 023040088		368	33903299999	20,00	0,00	20,00
TOTAL							20,00	0,00	20,00
024000000 TRANSITO									
29/02/2024	2434/2024	CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	02 400 024000000		518	33903099001	92.125,00	0,00	92.125,00
12/07/2024	7066/2024	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02 400 024000000		518	33903099001	1.739,00	0,00	1.739,00
18/09/2024	9156/2024	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02 400 024000000		518	33903099001	55.500,00	0,00	55.500,00
TOTAL							149.364,00	0,00	149.364,00
025000077 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
03/01/2024	20/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICO BRASILIENSE	02 500 025000077		426	33503902000	5.950,00	0,00	5.950,00
03/01/2024	13/2024	ASSOCIACAO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA	02 500 025000077		426	33503902000	11.853,31	0,00	11.853,31
03/01/2024	11/2024	FUNDACAO REVIVER	02 500 025000077		467	33503902000	21.549,99	0,00	21.549,99
29/11/2024	12203/2024	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	02 500 025000077		433	33903016001	1.860,95	0,00	1.860,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							41.214,25	0,00	41.214,25
025000080 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
26/02/2024	1838/2024	GRUPO DOCURA DE AMERICO BRASILIENSE	02 500 025000080		427	33503902000	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL							3.500,00	0,00	3.500,00
025000275 Acolhimento para mulheres em situação de violência									
26/08/2024	8377/2024	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRAL - CONCEN	02 500 025000275		721	33713900001	13.124,60	0,00	13.124,60
TOTAL							13.124,60	0,00	13.124,60
028010302 EP 202306347059 - Saude Estado - Marcos Damasio									
21/11/2024	11335/2024	SB CONSTRUCOES ALFA LIMITADA	02 801 028010302		683	33903916001	45.562,41	0,00	45.562,41
TOTAL							45.562,41	0,00	45.562,41
028010307 EP 2023.257.51584 - Saude - Estado - Dep. Clarice Ganem									
12/08/2024	8079/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABI JAUDI LTDA	02 801 028010307		684	33903950001	0,00	82.986,92	82.986,92
TOTAL							0,00	82.986,92	82.986,92
028010324 EP 202306045738 - MARCIA LIA - INVESTIMENTO ESTADUAL									
28/11/2024	11654/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02 801 028010324		670	44905208001	4.122,64	0,00	4.122,64
TOTAL							4.122,64	0,00	4.122,64
028010325 EP 202206941510 - MILTON LEITE FILHO - INVESTIMENTO ESTADUAL									
01/11/2024	11034/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02 801 028010325		680	44905235001	23.696,00	0,00	23.696,00
01/11/2024	11032/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	02 801 028010325		680	44905299003	3.309,91	0,00	3.309,91
28/11/2024	11650/2024	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 801 028010325		680	44905208001	21.170,00	0,00	21.170,00
09/12/2024	12278/2024	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02 801 028010325		680	44905212001	8.625,00	0,00	8.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							56.800,91	0,00	56.800,91
028010327 EP 202208640847 - SARJENTO NERI - CUSTEIO ESTADUAL									
05/09/2024	8985/2024	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	02 801 028010327		681	33903016001	75,18	0,00	75,18
12/09/2024	9100/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02 801 028010327		681	33903036001	8.486,90	0,00	8.486,90
20/09/2024	9181/2024	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	02 801 028010327		681	33903019001	900,00	0,00	900,00
29/11/2024	12191/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	02 801 028010327		681	33903036001	2.005,80	0,00	2.005,80
TOTAL							11.467,88	0,00	11.467,88
028010330 EP 202326550769 - ESTADO - Dep. Thainara Faria									
03/07/2024	6983/2024	PAVINI ENGENHARIA LTDA	02 801 028010330		700	44905191301	590.051,20	0,00	590.051,20
27/09/2024	9460/2024	SVIZZERO E RICCI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	02 801 028010330		700	44905191112	1.390,05	0,00	1.390,05
02/10/2024	9959/2024	PAVINI ENGENHARIA LTDA	02 801 028010330		700	44905192001	1.750,02	0,00	1.750,02
TOTAL							593.191,27	0,00	593.191,27
028010331 EP 202306250961 - ESTADO - Dep. Márcio Nakashima									
06/12/2024	12260/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	02 801 028010331		697	44905199001	232.909,24	0,00	232.909,24
TOTAL							232.909,24	0,00	232.909,24
028010332 EP 202306251390 - ESTADO - Dep. Márcio Nakashima									
03/07/2024	6982/2024	PAVINI ENGENHARIA LTDA	02 801 028010332		692	44905191301	864.900,03	0,00	864.900,03
27/09/2024	9459/2024	MORAL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	02 801 028010332		692	44905191112	2.098,14	0,00	2.098,14
02/10/2024	9958/2024	PAVINI ENGENHARIA LTDA	02 801 028010332		692	44905192001	1.750,02	0,00	1.750,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							868.748,19	0,00	868.748,19
028010339 EP 2024.26556284 - FUNDES - Aquisição de Equipamentos - Dep. Thainara Faria									
28/11/2024	11653/2024	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02 801 028010339		704	44905212001	6.710,00	0,00	6.710,00
29/11/2024	12188/2024	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	02 801 028010339		704	44905208001	5.039,92	0,00	5.039,92
TOTAL							11.749,92	0,00	11.749,92
028010343 EP 2024.019.58014 - Saude - Estado - Dep. Carlão Pignatari - Custeio									
12/08/2024	8080/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABI JAUDI LTDA	02 801 028010343		710	33903950001	37.056,54	1.252,84	38.309,38
TOTAL							37.056,54	1.252,84	38.309,38
028010345 EP 2024.257.55474 - Saude - Estado - Dep. Clarice Ganem - Custeio									
20/08/2024	8186/2024	ROSSI & ROSSI DE AMERICO BRASILIENSE LTDA	02 801 028010345		712	33903007001	14.030,37	0,00	14.030,37
02/09/2024	8956/2024	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 801 028010345		712	33903007001	14.176,17	0,00	14.176,17
02/09/2024	8957/2024	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 801 028010345		712	33903036001	2.045,16	0,00	2.045,16
TOTAL							30.251,70	0,00	30.251,70
028010348 EP 2024.137.53029 - Saude - Estado - Dep. Marcos Pereira - Custeio									
02/09/2024	8955/2024	D. F. ASTOLPHO	02 801 028010348		731	33903016001	213,15	0,00	213,15
22/11/2024	11361/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	02 801 028010348		730	33903299999	65,40	0,00	65,40
18/12/2024	12914/2024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02 801 028010348		731	33903009001	2.772,00	0,00	2.772,00
TOTAL							3.050,55	0,00	3.050,55
052820000 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE									
05/11/2024	11090/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 282 052820000		95	33903007002	0,00	734.690,92	734.690,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
08/11/2024	11169/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 282 052820000		96	33903940001	7.798,20	143.953,49	151.751,69
27/12/2024	13668/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 282 052820000		95	33903007002	109.489,85	0,00	109.489,85
27/12/2024	13669/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 282 052820000		96	33903940001	48.993,63	0,00	48.993,63
TOTAL							166.281,68	878.644,41	1.044.926,09
052850000 PNAE Ensino Fundamental									
03/01/2024	360/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 285 052850000		156	33903007002	0,00	50.725,91	50.725,91
05/11/2024	11089/2024	STARBENE REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	05 285 052850000		156	33903007002	19.060,80	295.878,16	314.938,96
TOTAL							19.060,80	346.604,07	365.664,87
053010075 Atenção Básica - FEDERAL									
16/01/2024	417/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		262	33903919001	11.488,67	0,00	11.488,67
16/01/2024	396/2024	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	05 301 053010075		263	33903999999	829,14	0,00	829,14
18/03/2024	2929/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		264	33903999999	9.832,60	0,00	9.832,60
03/04/2024	3693/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		264	33903916001	8.061,80	0,00	8.061,80
03/04/2024	3679/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 301 053010075		264	33903917003	6.571,20	0,00	6.571,20
03/05/2024	4712/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05 301 053010075		240	33903299999	4.810,26	0,00	4.810,26
13/05/2024	4830/2024	GALHARDO & CANALES LTDA	05 301 053010075		262	33903999999	5.758,65	0,00	5.758,65
16/05/2024	4949/2024	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	05 301 053010075		256	33903912001	13.995,00	0,00	13.995,00
23/05/2024	5093/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05 301 053010075		240	33903299999	123,39	0,00	123,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/05/2024	5723/2024	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05 301 053010075		261	33903917002	1.726,35	0,00	1.726,35
04/06/2024	5934/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		262	33903999015	12.368,70	0,00	12.368,70
04/06/2024	5937/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		261	33903999015	12.861,47	0,00	12.861,47
04/06/2024	5933/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		256	33903999015	2.492,11	0,00	2.492,11
12/06/2024	6026/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 301 053010075		262	33903917003	3.714,70	0,00	3.714,70
26/06/2024	6179/2024	DEIVIDE DOS SANTOS PEDRO 36954782840	05 301 053010075		260	33903999999	1.100,00	0,00	1.100,00
26/06/2024	6180/2024	DEIVIDE DOS SANTOS PEDRO 36954782840	05 301 053010075		264	33903999999	3.660,00	0,00	3.660,00
05/07/2024	7007/2024	12.412.897 JOSE EDUARDO PEREIRA COSTA	05 301 053010075		263	33903974001	1.032,50	0,00	1.032,50
26/07/2024	7232/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		262	33903999999	38,40	0,00	38,40
13/08/2024	8090/2024	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	05 301 053010075		262	33903978001	19.990,81	0,00	19.990,81
23/08/2024	8231/2024	12.412.897 JOSE EDUARDO PEREIRA COSTA	05 301 053010075		264	33903974001	7.372,00	0,00	7.372,00
05/09/2024	8981/2024	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	05 301 053010075		264	33903999999	67,00	908,00	975,00
12/09/2024	9099/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		264	33903919001	48.000,47	0,00	48.000,47
03/10/2024	9972/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 301 053010075		264	33903917003	7.544,30	0,00	7.544,30
11/10/2024	10148/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05 301 053010075		231	33903009001	4.968,00	0,00	4.968,00
11/10/2024	10157/2024	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES	05 301 053010075		227	33903017001	591,00	0,00	591,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/10/2024	10133/2024	LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA	05 301 053010075		227	33903017001	1.852,00	0,00	1.852,00
11/10/2024	10138/2024	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	05 301 053010075		714	33903016001	1.661,34	175,40	1.836,74
11/10/2024	10150/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05 301 053010075		227	33903017001	4.119,66	0,00	4.119,66
11/10/2024	10136/2024	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 301 053010075		227	33903017001	49,95	0,00	49,95
11/10/2024	10156/2024	DANIEL LOPES TOLAINE ME	05 301 053010075		227	33903017001	4.800,00	0,00	4.800,00
11/10/2024	10155/2024	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	05 301 053010075		227	33903017001	6.997,20	0,00	6.997,20
11/10/2024	10151/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	05 301 053010075		227	33903017001	403,90	0,00	403,90
01/11/2024	11040/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 301 053010075		265	44905235001	5.094,00	0,00	5.094,00
01/11/2024	11048/2024	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	05 301 053010075		264	33903999999	1.009,37	1.714,63	2.724,00
01/11/2024	11030/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		264	33903919001	66.000,00	0,00	66.000,00
05/11/2024	11103/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 301 053010075		264	33903917003	3.643,50	0,00	3.643,50
05/11/2024	11119/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		264	33903916001	0,00	10.350,80	10.350,80
05/11/2024	11108/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		264	33903916001	0,00	12.300,00	12.300,00
05/11/2024	11116/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05 301 053010075		227	33903009001	6.462,00	0,00	6.462,00
05/11/2024	11117/2024	CIRURGICA KLG EIRELI ME	05 301 053010075		227	33903009001	4.369,00	0,00	4.369,00
06/11/2024	11137/2024	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇOES - EPP	05 301 053010075		264	33903970001	2.520,00	0,00	2.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/11/2024	11288/2024	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05 301 053010075		714	33903036001	2.571,90	0,00	2.571,90
13/11/2024	11289/2024	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	05 301 053010075		714	33903036001	3.000,00	0,00	3.000,00
13/11/2024	11296/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05 301 053010075		714	33903009001	4.400,00	0,00	4.400,00
13/11/2024	11287/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 301 053010075		264	33903916001	0,00	8.200,00	8.200,00
25/11/2024	11371/2024	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 301 053010075		227	33903016001	960,00	0,00	960,00
09/12/2024	12281/2024	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA	05 301 053010075		236	33903299999	150,00	0,00	150,00
18/12/2024	12908/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		264	33903999015	6.885,12	0,00	6.885,12
18/12/2024	12909/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 301 053010075		264	33903999015	4.335,00	0,00	4.335,00
30/12/2024	13798/2024	DIOGO AUGUSTO ILHO	05 301 053010075		254	33903699001	0,00	1.000,00	1.000,00
30/12/2024	13797/2024	LIDIOMAR COSTA DE OLIVEIRA CANDIDO	05 301 053010075		254	33903699001	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL							320.282,46	35.648,83	355.931,29
053010278 Estruturação Atenção Primária - Saude Bucal									
13/11/2024	11279/2024	TODON COMERCIAL LTDA	05 301 053010278		675	44905299001	1.353,48	0,00	1.353,48
TOTAL							1.353,48	0,00	1.353,48
053020061 Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hosp.-Federal									
16/01/2024	397/2024	CCF NUTRI LTDA	05 302 053020061		284	33903007001	68.844,38	0,00	68.844,38
16/01/2024	419/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 302 053020061		295	33903919001	1.978,57	0,00	1.978,57
16/01/2024	393/2024	ROSSI & ROSSI DE AMERICO BRASILIENSE LTDA	05 302 053020061		279	33903007001	20,57	0,00	20,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
12/04/2024	3876/2024	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05 302 053020061		298	33903912001	54.778,32	31.800,00	86.578,32
09/05/2024	4751/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05 302 053020061		283	33903004001	1.324,96	0,00	1.324,96
13/05/2024	4829/2024	MARIA LUCIA DE FREITAS URBANO	05 302 053020061		293	33903615001	2.160,67	0,00	2.160,67
26/06/2024	6183/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05 302 053020061		282	33903004001	285,60	0,00	285,60
26/07/2024	7230/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 302 053020061		295	33903999999	2.421,59	0,00	2.421,59
15/08/2024	8121/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05 302 053020061		284	33903009001	1.000,00	0,00	1.000,00
12/09/2024	9102/2024	RIBERPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	05 302 053020061		282	33903036001	232,50	0,00	232,50
12/09/2024	9098/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 302 053020061		297	33903919001	28.602,00	0,00	28.602,00
12/09/2024	9095/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 302 053020061		295	33903919001	15.410,50	0,00	15.410,50
18/10/2024	10272/2024	PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI	05 302 053020061		298	33903978001	0,00	40.974,74	40.974,74
01/11/2024	11041/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05 302 053020061		283	33903004001	20.657,55	0,00	20.657,55
11/11/2024	11186/2024	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA	05 302 053020061		298	33903999999	78.000,00	0,00	78.000,00
13/11/2024	11291/2024	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	05 302 053020061		283	33903028001	14.580,00	0,00	14.580,00
25/11/2024	11369/2024	PORTAL LTDA	05 302 053020061		288	33903299999	3.000,00	0,00	3.000,00
25/11/2024	11368/2024	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05 302 053020061		288	33903299999	828,00	0,00	828,00
25/11/2024	11367/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05 302 053020061		288	33903299999	1.090,00	0,00	1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/11/2024	11656/2024	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05 302 053020061		284	33903036001	129,50	0,00	129,50
14/12/2024	12436/2024	CONFIANCA HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	05 302 053020061		298	33903999999	20.193,78	15.806,22	36.000,00
20/12/2024	13424/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 302 053020061		272	31901302001	0,00	327,20	327,20
27/12/2024	13759/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	05 302 053020061		268	31901145001	0,00	678,23	678,23
27/12/2024	13760/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	05 302 053020061		268	31901101001	0,00	2.034,68	2.034,68
TOTAL							315.538,49	91.621,07	407.159,56
053030062 Vigilância em Saúde - FEDERAL									
24/01/2024	603/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05 303 053030062		337	33903007001	114,75	0,00	114,75
26/01/2024	636/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	05 303 053030062		357	33903999015	1.540,15	0,00	1.540,15
13/05/2024	4828/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	05 303 053030062		344	33903299999	19.275,00	0,00	19.275,00
14/08/2024	8108/2024	ROSSI & ROSSI DE AMERICO BRASILIENSE LTDA	05 303 053030062		307	33903007001	2.092,50	0,00	2.092,50
01/11/2024	11039/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 303 053030062		323	44905235001	5.094,00	0,00	5.094,00
01/11/2024	11038/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 303 053030062		362	44905235001	2.547,00	0,00	2.547,00
TOTAL							30.663,40	0,00	30.663,40
053040060 Assistência Farmacêutica Básica - FEDERAL									
28/08/2024	8427/2024	JT MEDICAMENTOS LTDA	05 304 053040060		367	33903299999	757,60	0,00	757,60
TOTAL							757,60	0,00	757,60
053130000 Agente Comunitário e Combate as Endemias - EC 120/2022									



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/12/2024	13454/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 313 053130000		331	31901302001	0,00	418,63	418,63
TOTAL							0,00	418,63	418,63
053700000 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM									
11/12/2024	12347/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	815,47	815,47
11/12/2024	12350/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	14.862,84	14.862,84
11/12/2024	12342/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	381,10	381,10
11/12/2024	12352/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	3.228,72	3.228,72
11/12/2024	12341/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	1.247,66	1.247,66
11/12/2024	12343/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	2.657,04	2.657,04
11/12/2024	12344/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	708,94	708,94
11/12/2024	12340/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	381,10	381,10
11/12/2024	12353/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	236,30	236,30
11/12/2024	12349/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	1.328,23	1.328,23
11/12/2024	12339/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	188,12	188,12
11/12/2024	12345/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	236,30	236,30
11/12/2024	12338/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	188,12	188,12
11/12/2024	12348/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	1.341,37	1.341,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/12/2024	12337/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	185,02	185,02
11/12/2024	12346/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	815,47	815,47
11/12/2024	12351/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	05 370 053700000		635	31901302001	0,00	2.331,66	2.331,66
TOTAL							0,00	31.133,46	31.133,46
055000107 BL PSB FNAS									
18/03/2024	2943/2024	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	05 500 055000107		488	33903022001	504,00	0,00	504,00
21/06/2024	6154/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 500 055000107		496	33903916001	6.990,00	0,00	6.990,00
21/06/2024	6152/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 500 055000107		496	33903916001	19.991,40	0,00	19.991,40
21/06/2024	6153/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 500 055000107		496	33903916001	10.019,00	0,00	10.019,00
30/10/2024	10491/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 500 055000107		488	33903017001	297,00	0,00	297,00
30/10/2024	10488/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	05 500 055000107		488	33903026001	17,95	0,00	17,95
30/10/2024	10493/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05 500 055000107		488	33903029001	209,97	0,00	209,97
30/10/2024	10492/2024	D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	05 500 055000107		488	33903017001	3.569,91	0,00	3.569,91
05/11/2024	11080/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05 500 055000107		488	33903017001	222,99	0,00	222,99
05/11/2024	11077/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	05 500 055000107		488	33903047001	311,85	0,00	311,85
TOTAL							42.134,07	0,00	42.134,07
055000109 BL GSUAS FNAS									
09/09/2024	9051/2024	L. L. MALKUT LTDA	05 500 055000109		478	44905206001	670,00	0,00	670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/11/2024	11082/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05 500 055000109		478	44905299001	61,76	0,00	61,76
05/11/2024	11085/2024	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05 500 055000109		478	44905299003	299,85	0,00	299,85
06/12/2024	12258/2024	PHOENIX CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	05 500 055000109		476	33903905001	9.700,00	4.850,00	14.550,00
TOTAL							10.731,61	4.850,00	15.581,61
055000110 BL GBF FNAS									
13/08/2024	8094/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 500 055000110		477	33903917003	199,90	0,00	199,90
13/09/2024	9120/2024	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	05 500 055000110		477	33903999999	602,33	0,00	602,33
18/09/2024	9154/2024	LIMAAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	05 500 055000110		477	33903917003	179,90	0,00	179,90
30/10/2024	10482/2024	GET - PRODUTOS, SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E TI LTDA	05 500 055000110		479	44905299001	35,90	0,00	35,90
30/10/2024	10483/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	05 500 055000110		479	44905299003	13.239,64	0,00	13.239,64
01/11/2024	11052/2024	G Z MENEGUSSO LTDA	05 500 055000110		479	44905234001	1.490,00	0,00	1.490,00
05/11/2024	11067/2024	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	05 500 055000110		479	44905242001	1.848,00	0,00	1.848,00
05/11/2024	11076/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	05 500 055000110		479	44905212001	5.413,94	0,00	5.413,94
21/11/2024	11342/2024	MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA	05 500 055000110		479	44905234002	222,42	0,00	222,42
21/11/2024	11341/2024	MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA	05 500 055000110		479	44905242001	4.875,96	0,00	4.875,96
21/11/2024	11340/2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	05 500 055000110		479	44905212001	1.341,22	0,00	1.341,22
29/11/2024	12200/2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	05 500 055000110		479	44905233001	1.687,30	0,00	1.687,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							31.136,51	0,00	31.136,51
055000119 BL MAC FNAS - Proteção Especial Federal									
03/01/2024	19/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICO BRASILIENSE	05 500 055000119		428	33503902000	8.039,15	0,00	8.039,15
TOTAL							8.039,15	0,00	8.039,15
058000314 Transferencias Especiais-EP 202331350008 -Arlindo Chinaglia									
13/09/2024	9125/2024	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	05 800 058000314		729	44905199001	22.811,10	0,00	22.811,10
17/09/2024	9142/2024	P. F. VENDRAME	05 800 058000314		729	44905192001	16.910,51	0,00	16.910,51
17/09/2024	9139/2024	P. F. VENDRAME	05 800 058000314		729	44905199001	5.225,47	0,00	5.225,47
17/09/2024	9141/2024	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	05 800 058000314		729	44905199001	114.832,16	0,00	114.832,16
17/09/2024	9144/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000314		729	44905192001	3.187,50	0,00	3.187,50
17/09/2024	9143/2024	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	05 800 058000314		729	44905192001	3.081,90	0,00	3.081,90
TOTAL							166.048,64	0,00	166.048,64
058000316 Transferencias Especiais-EP 202390320007 - Rui Falcão									
17/06/2024	6128/2024	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	05 800 058000316		708	44905191301	121.666,08	0,00	121.666,08
30/09/2024	9601/2024	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	05 800 058000316		708	44905192001	24.000,00	0,00	24.000,00
17/10/2024	10268/2024	IDEALIZ - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05 800 058000316		708	44905199001	79.043,35	0,00	79.043,35
17/10/2024	10269/2024	IDEALIZ - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05 800 058000316		708	44905191301	1.688,15	0,00	1.688,15
17/10/2024	10270/2024	IDEALIZ - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05 800 058000316		708	44905192001	19.268,50	0,00	19.268,50
TOTAL							245.666,08	0,00	245.666,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
058000319 Estruturação da Rede de Serviços de AT EP 10660001 - Antonio Carlos Mendes Thame									
13/11/2024	11280/2024	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	05 800 058000319		671	44905212001	986,86	0,00	986,86
TOTAL							986,86	0,00	986,86
058000320 Estruturação da Rede de Serviços de AT EP 25200015 - Carlos Zarattini									
01/11/2024	11036/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 800 058000320		672	44905235001	3.129,00	0,00	3.129,00
25/11/2024	11364/2024	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	05 800 058000320		672	44905299001	2.780,00	0,00	2.780,00
TOTAL							5.909,00	0,00	5.909,00
058000321 Estruturação da Rede de Serviços de AT SAUDE BUCAL EP 37300008 - Miguel Lombardi									
01/11/2024	11035/2024	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05 800 058000321		673	44905235001	10.235,00	0,00	10.235,00
TOTAL							10.235,00	0,00	10.235,00
058000322 Incremento ao Custeio AT - EP 81000794 - Relator Geral									
29/11/2024	12192/2024	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05 800 058000322		674	33903036001	495,00	0,00	495,00
TOTAL							495,00	0,00	495,00
058000350 Transferencias Especiais-EP 202123660001 - Vanderlei Macris									
04/10/2024	9999/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		747	44905199001	0,00	29.924,48	29.924,48
08/10/2024	10043/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		747	44905199001	0,00	23.624,00	23.624,00
08/10/2024	10045/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		748	44905192001	3.187,50	0,00	3.187,50
01/11/2024	11050/2024	AUTEM ENGENHARIA LTDA	05 800 058000350		746	44905191301	54.161,41	20.117,80	74.279,21
18/11/2024	11322/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		746	44905191301	0,00	2.571,73	2.571,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/11/2024	11380/2024	PAVINI ENGENHARIA LTDA	05 800 058000350		746	44905191301	0,00	119.783,42	119.783,42
26/11/2024	11383/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		747	44905191301	2.652,45	0,00	2.652,45
26/11/2024	11379/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		748	44905191301	7.957,35	0,00	7.957,35
20/12/2024	13281/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	05 800 058000350		747	44905199001	17.923,50	0,00	17.923,50
20/12/2024	13282/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	05 800 058000350		747	44905199001	12.013,00	0,00	12.013,00
20/12/2024	13284/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	05 800 058000350		748	44905199001	30.031,58	0,00	30.031,58
TOTAL							127.926,79	196.021,43	323.948,22
081000311 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - GERAL									
13/08/2024	8093/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	08 100 081000311		660	44905191301	0,00	33.001,32	33.001,32
05/11/2024	11083/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	08 100 081000311		659	33903916001	0,00	33.497,00	33.497,00
18/12/2024	12907/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	08 100 081000311		660	44905191301	0,00	107.575,85	107.575,85
18/12/2024	13060/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	08 100 081000311		660	44905199001	98.000,00	0,00	98.000,00
27/12/2024	13795/2024	CONSTRUTORA FREITAS & TERRAPLANAGEM EIRELI	08 100 081000311		660	44905199001	39.748,22	0,00	39.748,22
TOTAL							137.748,22	174.074,17	311.822,39
083000309 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - SAÚDE									
23/02/2024	1821/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MATAO	08 300 083000309		638	33903950001	17.528,86	0,00	17.528,86
12/07/2024	7071/2024	YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	08 300 083000309		639	44905199001	0,00	27.471,10	27.471,10
14/10/2024	10161/2024	YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	08 300 083000309		639	44905199001	0,00	42.606,84	42.606,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 1 DE JAN. DE 2025

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/11/2024	11118/2024	SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA	08 300 083000309		638	33903999999	0,00	9.946,50	9.946,50
13/11/2024	11283/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	08 300 083000309		638	33903999999	35.410,50	0,00	35.410,50
28/11/2024	11658/2024	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905208001	1.762,00	0,00	1.762,00
28/11/2024	11655/2024	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905242001	7.630,00	0,00	7.630,00
28/11/2024	11659/2024	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905242001	7.630,00	0,00	7.630,00
29/11/2024	12193/2024	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905208001	4.400,00	0,00	4.400,00
29/11/2024	12189/2024	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08 300 083000309		636	44905208001	9.750,00	0,00	9.750,00
09/12/2024	12279/2024	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08 300 083000309		636	44905242001	14.000,00	0,00	14.000,00
10/12/2024	12294/2024	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905208001	7.840,00	0,00	7.840,00
10/12/2024	12293/2024	HUMBERTO DELLA ROVERE JUNIOR 30779046838	08 300 083000309		638	33903916001	20.461,40	0,00	20.461,40
11/12/2024	12304/2024	YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	08 300 083000309		639	44905199001	0,00	0,01	0,01
18/12/2024	12905/2024	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	08 300 083000309		636	44905208001	2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL							129.262,76	80.024,45	209.287,21
TOTAL EXERCÍCIO: 2024							12.723.926,75	9.063.844,71	21.787.771,46
TOTAL GERAL							16.585.313,16	10.040.040,80	26.625.353,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 31/12/2024 a 31/12/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
174	BANCO DO BRASIL S/A FMAS - RECURSO PROPRIO 10592 9	46.330,82	563,17	26,96	46.867,03
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO AMERICO 00000001 2	77.513,06	114.102,15	20.621,97	170.993,24
297	BANCO DO BRASIL S/A PMAB ROYALTIES 113837 5	92.089,41	596,17	0,00	92.685,58
298	BANCO DO BRASIL S/A EMPREENDEDORISMO 114357 3	164.407,25	1.145,77	0,00	165.553,02
301	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS 114529 0	3.426,08	23,42	0,00	3.449,50
308	BANCO DO BRASIL S/A DEP. NAC. PROD. MINERAL 16568 9	27.722,37	188,43	0,00	27.910,80
318	BANCO DO BRASIL S/A SIMPLES NACIONAL - SNA 56721 3	10.342,29	880,94	0,00	11.223,23
324	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL 173207 2	139.435,52	953,22	0,00	140.388,74
325	BANCO DO BRASIL S/A PMAB C/ MOVIMENTO 130009 1	532.353,04	146.255,41	158.280,00	520.328,45
327	BANCO DO BRASIL S/A PMAB CIP 130116 0	829.602,45	8.001,06	0,00	837.603,51
348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PMAB - LAZER 00071002 8	47.387,19	312,28	0,00	47.699,47
388	BANCO DO BRASIL S/A 13º SALARIO 22133 3	366,71	0,24	0,00	366,95
392	BANCO DO BRASIL S/A AMERICO BRAS CAUCAO 22482 0	7.486,47	51,17	0,00	7.537,64
445	BANCO DO BRASIL S/A TAXA DE LIMPEZA DE AMB 25566 1	3.632,28	87,24	0,00	3.719,52
TOTAL		1.982.094,94	273.160,67	178.928,93	2.076.326,68

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
BANCOS CONTA VINCULADA					
187	BANCO DO BRASIL S/A SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 11143 0	152.058,58	1.039,51	0,00	153.098,09
227	BANCO DO BRASIL S/A FNDE-PTA PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR 11910 5	48.495,85	370,23	0,00	48.866,08
267	BANCO DO BRASIL S/A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 000013511 9	206,55	1,41	0,00	207,96
278	BANCO DO BRASIL S/A FNAS AP REDE CNEAS 14178 X	40,65	0,28	0,00	40,93
279	BANCO DO BRASIL S/A BL GSUAS FNAS 14180 1	1.825,75	12,81	0,00	1.838,56
280	BANCO DO BRASIL S/A BL GBF FNAS 14179 8	121.088,51	4.678,29	0,00	125.766,80
281	BANCO DO BRASIL S/A BL PSB FNAS 14182 8	443.292,31	16.960,41	0,00	460.252,72
290	BANCO DO BRASIL S/A Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha 108153 5	5.204,53	35,58	0,00	5.240,11
291	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 108193 4	14.050,71	124,91	0,00	14.175,62
294	BANCO DO BRASIL S/A FUS - SAÚDE 109730 X	137.285,18	724,76	34.674,39	103.335,55
295	BANCO DO BRASIL S/A SORRIA SÃO PAULO 111913 3	88.576,53	609,91	0,00	89.186,44
296	BANCO DO BRASIL S/A PMAB CTA ALIENACAO 113534 1	65.635,63	448,70	0,00	66.084,33
299	BANCO DO BRASIL S/A ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 114437 5	65.112,69	448,18	0,00	65.560,87
302	BANCO DO BRASIL S/A PMAB FMDCA 14796 6	268.322,59	0,00	0,00	268.322,59
303	BANCO DO BRASIL S/A PMAB CRECHE NOVO AMERICO 05942/2013 15222 6	78.237,54	534,86	0,00	78.772,40
304	BANCO DO BRASIL S/A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15277 3	16,47	0,11	0,00	16,58
305	BANCO DO BRASIL S/A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15278 1	9.395,37	67,56	0,00	9.462,93
312	BANCO DO BRASIL S/A PMAB AEDES AEGYPT 19297 X	665.149,91	4.586,66	0,00	669.736,57
316	BANCO DO BRASIL S/A CIDE 133735 1	3.288,40	316,75	0,00	3.605,15
326	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25% 130017 2	1.314.690,05	721,40	30,33	1.315.381,12
329	BANCO DO BRASIL S/A PMAB COMCRIAB 130141 1	25.493,26	306,91	10,00	25.790,17
330	BANCO DO BRASIL S/A PMAB VIGILÂNCIA SANITÁRIA 130156 X	31.304,14	725,22	10,11	32.019,25
333	BANCO DO BRASIL S/A CRIANÇA FELIZ 14835 0	9.586,91	78,73	0,00	9.665,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
336	BANCO DO BRASIL S/A PAR MOBILIARIO/EQUIP. PROINFANCIA 2018 16767 3	59.192,76	404,66	0,00	59.597,42
337	BANCO DO BRASIL S/A RESIDENCIA TERAPEUTICA 17396 7	24.325,07	166,30	0,00	24.491,37
340	BANCO DO BRASIL S/A AMERICO BRBL MAC FNAS 17327 4	61.962,00	1.576,33	0,00	63.538,33
342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS INVSUSINVESTSUS 00624014 7	37.578,75	247,63	0,00	37.826,38
345	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO M DIREITOS IDOSO 119604 9	27.760,68	189,40	0,00	27.950,08
351	BANCO DO BRASIL S/A SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 130911 0	68.602,91	558,15	0,00	69.161,06
352	BANCO DO BRASIL S/A PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 58812 1	838,08	5,73	0,00	843,81
353	BANCO DO BRASIL S/A TRANSPORTE PNATE 132727 5	14.473,87	98,94	0,00	14.572,81
355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PMAB - CULTURA 00071003 6	0,10	0,00	0,00	0,10
357	BANCO DO BRASIL S/A MULTA DE TRANSITO 107570 5	143.120,17	976,18	0,00	144.096,35
358	BANCO DO BRASIL S/A PMAB BONIFICAÇÃO UCM 20234 7	88,84	0,61	0,00	89,45
361	BANCO DO BRASIL S/A SANI LAB - MARCOS DAMAZIO 20100 6	683,00	4,67	0,00	687,67
365	BANCO DO BRASIL S/A Reservatorio Santa Terezinha 16968 4	75.033,40	512,95	0,00	75.546,35
367	BANCO DO BRASIL S/A FMS CUSTEIO SUS 20979 1	339.308,05	11.833,79	449,32	350.692,52
370	BANCO DO BRASIL S/A CUSTEIO - ESTADUAL 21156 7	501.730,01	4.089,74	0,00	505.819,75
371	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO - ESTADUAL 21157 5	335.855,53	2.295,99	0,00	338.151,52
374	BANCO DO BRASIL S/A COVID - FNAS ACOLHIMENTO 21158 3	2.720,86	18,60	0,00	2.739,46
379	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PMAB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 00672010 6	112.772,00	743,16	0,00	113.515,16
381	BANCO DO BRASIL S/A Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado 21295 4	282,14	1,93	0,00	284,07
383	BANCO DO BRASIL S/A Drenagem pluvial e recap. asfaltico Antonio Gouvêa 101667 9	185,74	1,27	0,00	187,01
386	BANCO DO BRASIL S/A SUS INVESTIMENTO 20980 5	122.200,92	835,40	0,00	123.036,32
390	BANCO DO BRASIL S/A Proteção Social Especial Alta Complexidade 22169 4	22.806,78	155,91	0,00	22.962,69
400	BANCO DO BRASIL S/A IGD - PAB 23195 9	32.430,51	253,58	0,00	32.684,09
404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 00672012 2	956.130,71	7.626,58	0,00	963.757,29
407	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV G3 2021 - SUAS CUSTEIO 23124 X	126.718,60	866,28	0,00	127.584,88
410	BANCO DO BRASIL S/A Convênio Condeca 23513 X	124.876,14	853,68	0,00	125.729,82
411	BANCO DO BRASIL S/A TRANSPORTE ESTADUAL 23503 2	425.386,88	2.703,33	428.090,21	0,00
412	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021451202242 23549 0	740,21	5,06	0,00	745,27
413	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021449202273 23523 7	740,21	5,06	0,00	745,27
414	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021452202297 23550 4	740,21	5,06	0,00	745,27
416	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - Estrut. SUAS - 71000047238202261 - Invest. 23557 1	125.649,94	858,97	0,00	126.508,91
417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS III 672014 9	22.857,72	150,63	0,00	23.008,35
418	BANCO DO BRASIL S/A CASA DA JUVENTUDE 23087 1	7.117,04	48,66	0,00	7.165,70
419	BANCO DO BRASIL S/A MOBILIDADE URBANA EC 123/2022 23890 2	11.068,30	75,67	0,00	11.143,97
420	BANCO DO BRASIL S/A Transferência Especial - Casa Civil - E.IMPOSITIVA 23158 4	2.057.590,03	7.014,80	0,00	2.064.604,83
421	BANCO DO BRASIL S/A Acolhimento para Mulheres em situação de violência 24189 X	570,75	3,90	0,00	574,65
422	BANCO DO BRASIL S/A Convênio CSAN 001/2020 - ETE BACIA CORREGO XAVIER 24072 9	90,99	0,62	0,00	91,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
423	BANCO DO BRASIL S/A SIMA/CSAN N° 0.001/22 - Perf. Poço Santa Terezinha 22738 2	4.626,96	31,63	0,00	4.658,59
424	BANCO DO BRASIL S/A PROCAD - SUAS CADASTRO ÚNICO 24589 5	13.826,17	94,52	0,00	13.920,69
426	BANCO DO BRASIL S/A Refor/Ampl de Arquibancada - Conv 102356/2022 EP 20221082892 23261 0	111.730,95	763,82	0,00	112.494,77
427	BANCO DO BRASIL S/A LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL 24973 4	646,97	4,42	0,00	651,39
428	BANCO DO BRASIL S/A LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS 24974 2	681,69	4,66	0,00	686,35
429	BANCO DO BRASIL S/A FMS ENFERMAGEM 25073 2	304.434,06	2.744,90	13.992,61	293.186,35
430	BANCO DO BRASIL S/A Reforma do Estadio Municipal - Convênio 103681/2022 - Estado 23192 4	5.199,26	35,54	0,00	5.234,80
431	BANCO DO BRASIL S/A Construção de Ponte - Convenio 101435/2022 - ESTADO 24913 0	331.654,01	2.267,28	0,00	333.921,29
432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Transferencias Especiais-EP 202341260003 - Katia Sastre 672017 3	482.943,38	3.524,20	0,00	486.467,58
433	BANCO DO BRASIL S/A Pavimentação Nossa Senhora das Graças - EP 202106433266 - Marcos Zerbini 25093 7	6.879,01	47,03	0,00	6.926,04
434	BANCO DO BRASIL S/A Lazer Santa Terezinha (Praça) - EP 202206040075 - Marcia Lia 25023 6	60.924,20	416,50	0,00	61.340,70
435	BANCO DO BRASIL S/A Pavimentação IV DISTRITO INDUSTRIAL - EP 202006318254 - Estado - Marcos Damásio 25094 5	4.388,90	30,01	0,00	4.418,91
437	BANCO DO BRASIL S/A Custeio REDE SUAS - EP 202340940004 MARA GABRILLI 24821 5	280.337,98	1.916,46	0,00	282.254,44
438	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 350170720230002 25328 6	5.841,55	39,94	0,00	5.881,49
439	BANCO DO BRASIL S/A Reforma UBS Centro - EP 202306347059 - Saude Estado - Marcos Damasio 24661 1	215.122,78	1.470,64	0,00	216.593,42
440	BANCO DO BRASIL S/A FNDE Escola em Tempo Integral - ETI 113334 9	492.866,67	3.393,70	0,00	496.260,37
441	BANCO DO BRASIL S/A Reservatório Jd. Planalto - Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21 25492 4	590,83	4,04	0,00	594,87
442	BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB - DME A BRASILIENSE - FEB 25567 X	222.258,23	3.242,95	3.242,95	222.258,23
446	BANCO DO BRASIL S/A LEI ALDIR BLANC - PNAB - LEI 14399/2022 25485 1	282.670,75	1.932,42	0,00	284.603,17
447	BANCO DO BRASIL S/A PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 25846 6	12.950,89	88,54	0,00	13.039,43
448	BANCO DO BRASIL S/A PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 25847 4	202,41	1,39	0,00	203,80
449	BANCO DO BRASIL S/A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 25848 2	7,28	0,05	0,00	7,33
450	BANCO DO BRASIL S/A PROGRAMA ESTADUAL QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 25988 8	23.605,62	161,37	0,00	23.766,99
451	BANCO DO BRASIL S/A Reforma Canteiro Central EP 202301047393 - Andre do Prado 25975 6	5.792,97	1.209,40	0,00	7.002,37
452	BANCO DO BRASIL S/A Desapropriação FUNDEB 26950 6	697.172,15	4.766,05	0,00	701.938,20
TOTAL		12.959.943,68	106.173,86	480.499,92	12.585.617,62

TOTAL		14.942.038,62	379.334,53	659.428,85	14.661.944,30
--------------	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

