

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**MAMBORE - PARANÁ**  
**INDICE DE CONTEÚDO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDEB**  
**NOVEMBRO - 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Página	
	Inicial	Final
Índice	01	
Demonstrativo Acumulado de Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas	02	
Saldo Disponível Contábil - por contas bancárias	03	
Demonstrativo de Perdas do Bolo de Repasses do FUNDEB	04	
Transporte Escolar Mambore Campo Mourão - Fonte 000	05	
Extrato Bancários FUNDEB - Conta 13377-9 E Salário Educação	06	14
Relatório de Empenhos - Fundeb - Fontes: 101 - 102 - 134	15	20
Relatório de Empenhos - Fonte 103 - 5% Compl Fundeb	21	24
Relatório de Empenhos - Fonte 104 - Impostos Municipais	25	34
Relatório de Empenhos - Fonte 107 - Salário Educação	35	41
Relatório de Empenhos - Fonte 000 - Livre Município	42	49
Relatório de Empenhos - Fonte 130 - PNATE Transporte Escolar	50	51
Relatório de Empenhos - Fonte 115 - SEED Transporte Escolar	52	54
Relatório de Empenhos - Fonte 135 - EDUCAÇÃO INFANTIL	55	56
Demonstrativo de Valores Folha de Pagamento <b>Professores e Educadores</b>	57	
Gastos com Pessoal (todos servidores, estagiários e autônomos da educação)	58	
Demonstrativo Nominal de todos os Servidores da Educação	59	64

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS EMPENHADAS - EDUCAÇÃO BÁSICA  
EXERCÍCIO DE 2.025 - FONTE: 101 - 102 - 134 - 103 - 104 - 132 - 107 - 000 - 130 - 115 - 132 - 133 - 135

Anexo: I

MÊS	R E C E I T A S - TRANSFERÊNCIAS E RENDITOS DE APLIC.FINANCEIRA												Educat. infantil 135	ETI 133	CONV. SEED TRANSP. ESC. 115	PNATE 130	LIVRE 000	SALÁRIO EDUC FUNTE 107	25% IMPOST. MUN. COMPENSAÇÃO ICM FUNTE 104	5% TRANSF. CONST FUNTE 103	FUNDEB	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL	SALÁRIO EDUC FUNTE 107	25% IMPOST. MUN. COMPENSAÇÃO ICM FUNTE 132	5% TRANSF. CONST FUNTE 103	LIVRE 000	PNATE 130	CONV. SEED TRANSP. ESC. 115	ETI 133	Educat. infantil 135	TOTAL
	FUNTE 101	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL	FUNTE 107	FUNTE 104	FUNTE 103	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL																						
	-	775.131,71	30.237,70	30.237,70	805.369,41	188.234,05	680.573,80	1.080.977,95	1.080.977,95	446.707,24	119.847,31	1.172.360,91																						
SOMA	-	775.131,71	30.237,70	30.237,70	805.369,41	188.234,05	680.573,80	1.080.977,95	1.080.977,95	446.707,24	119.847,31	1.172.360,91	1.172.360,91	30.324,85	1.219,12	107.347,04	166.270,10	52.827,61	3.066.143,93															
Janeiro	1.077.907,08	775.131,71	30.237,70	30.237,70	805.369,41	188.234,05	680.573,80	1.080.977,95	1.080.977,95	446.707,24	119.847,31	1.172.360,91	1.172.360,91	30.324,85	1.219,12	107.347,04	166.270,10	52.827,61	3.066.143,93															
Fevereiro	891.623,00		46.012,36		937.635,36		249.409,65	392.540,79	392.540,79	249.409,65	2.459,63	62.737,98	2.459,63	186.197,66	9,08	1.207,76	1.238,93	393,63	1.833.830,47															
Março	799.405,43		50.195,30		849.600,73		479.178,47	318.617,47	318.617,47	479.178,47	4.974,28	62.876,43	4.974,28	84.576,17	32.869,91	56.956,54	1.223,65	388,78	1.891.262,43															
Abril	897.834,47	124,08	59.738,47		957.697,02		181.713,46	340.674,50	340.674,50	181.713,46	2.512,49	62.797,73	2.512,49	5.884,20	275,63	57.282,95	1.373,46	436,38	1.606.135,33															
Maior	779.994,31		63.637,42		843.631,73		296.051,20	333.058,50	333.058,50	296.051,20	5.075,21	63.077,83	5.075,21	104.424,50	288,77	57.576,14	1.504,37	477,97	1.702.603,50															
Junho	689.937,25	137.875,92	67.993,42		895.806,59		350.119,15	420.224,53	420.224,53	350.119,15	1.317,61	52.806,27	1.317,61	52.806,27	191,25	57.302,42	1.346,65	466,86	1.848.096,96															
Julho	792.586,24		67.993,42		860.579,66		550.271,27	312.395,34	312.395,34	550.271,27	1.317,61	67.186,07	1.317,61	104.440,86	157,82	55.572,90	692,33	69,62	1.641.288,44															
Agosto	562.611,99	171.363,90	69.695,93		803.671,82		684.870,93	342.473,83	342.473,83	684.870,93	227.097,84	66.042,71	227.097,84	66.042,71	330,93	57.266,08	534,04	56,68	1.984.526,17															
Setembro	665.357,96	50.784,00	52.657,28		768.799,24		359.851,40	449.362,00	449.362,00	359.851,40	90.607,21	66.042,71	90.607,21	66.042,71	330,93	56.720,17	347,17	28,75	1.847.697,33															
Outubro	839.696,65		53.155,99		983.459,85		227.097,84	449.362,00	449.362,00	227.097,84	45.303,60	61.195,19	45.303,60	61.195,19	218,91	56.470,74		20,20	1.681.989,78															
Novembro	774.616,23	2.227,08	53.155,99		875.302,90		256.631,43	345.984,11	345.984,11	256.631,43																								
Dezembro																																		
SOMA-JAN-a-DEZ	8.771.564,61	362.374,98	678.695,41		9.948.545,81		3.740.065,06	16.339,22	16.339,22	3.740.065,06	16.339,22	732.945,02	16.339,22	842.072,03	67.721,18	569.460,28	10.765,81	2.948,59	19.922.647,33															
TOTAL	8.771.564,61	1.137.506,69	708.933,11		10.753.915,22		4.420.638,86	16.339,22	16.339,22	4.420.638,86	16.339,22	901.179,07	16.339,22	845.396,88	68.940,30	676.807,32	177.035,91	55.776,20	22.988.791,26															

MÊS	D E S P E S A S												Educat. infantil 135	ETI 133	CONV. SEED TRANSP. ESC. 115	PNATE 130	LIVRE 000	SALÁRIO EDUC FUNTE 107	25% IMPOST. MUN. COMPENSAÇÃO ICM FUNTE 104	5% TRANSF. CONST FUNTE 103	FUNDEB	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL	SALÁRIO EDUC FUNTE 107	25% IMPOST. MUN. COMPENSAÇÃO ICM FUNTE 132	5% TRANSF. CONST FUNTE 103	LIVRE 000	PNATE 130	CONV. SEED TRANSP. ESC. 115	ETI 133	Educat. infantil 135	TOTAL
	FUNTE 101	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL	FUNTE 107	FUNTE 104	FUNTE 103	FUNTE 102	FUNTE 134	FUNTE 136	TOTAL																						
	776.582,66	913.501,30	136.643,68	30.237,70	1.823.465,67	41.192,54	153.797,97	209.710,12	296.174,32	274.077,14	106.195,82	323.548,18																						
Janeiro	776.582,66	913.501,30	136.643,68	30.237,70	1.823.465,67	41.192,54	153.797,97	209.710,12	296.174,32	274.077,14	106.195,82	323.548,18	305.649,57	491.363,41	139.933,93	147.457,12	90.607,21	90.607,21	59.044,70															
Fevereiro	913.501,30				913.501,30		225.106,41	296.174,32	296.174,32	225.106,41	251.018,56	305.649,57	491.363,41	139.933,93					30.750,50															
Março	766.672,29		136.643,68		903.315,97		137.624,82	263.525,36	263.525,36	137.624,82	173.629,90	44.753,87	55.446,74	170,39					30.750,50															
Abril	881.617,29		30.237,70		911.855,00		320.968,57	270.058,60	270.058,60	320.968,57	374.948,37	44.753,87	55.446,74	170,39					30.750,50															
Maior	910.333,96	913.131,71			1.823.465,67		374.948,37	270.367,74	270.367,74	374.948,37	106.195,82	77.004,01	63.699,44	810,01					30.750,50															
Junho	779.509,42	171.363,90	147.457,12		1.098.330,44		106.195,82	274.077,14	274.077,14	106.195,82	171.474,88	44.753,87	55.446,74	170,39					30.750,50															
Julho	914.604,19				914.604,19		251.018,56	323.548,18	323.548,18	251.018,56	171.474,88	44.753,87	55.446,74	170,39					30.750,50															
Agosto	491.363,41	50.784,00	139.933,93		682.081,34		648.714,77	305.649,57	305.649,57	648.714,77	191.983,05	435.960,27	491.363,41	139.933,93					30.750,50															
Setembro	651.842,26	2.227,08			654.069,34		555.127,38	292.134,45	292.134,45	555.127,38	16.339,22	77.154,83	173.629,90	173.629,90					30.750,50															
Outubro	909.323,59	2.227,08			911.550,67		138.150,71	312.481,02	312.481,02	138.150,71	16.339,22	77.154,83	173.629,90	173.629,90					30.750,50															
Novembro	779.629,04	2.188,00	135.841,91		917.638,95														30.750,50															
Dezembro																			30.750,50															
TOTAL	8.775.179,41	1.139.694,69	590.114,34		10.504.988,44		3.103.636,43	16.339,22	16.339,22	3.103.636,43	16.339,22	841.088,89	16.339,22	1.111.875,70	68.266,93	689.268,50	177.035,91	55.776,20	18.184.754,68															

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAMBORÉ - PARANÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BÁSICA**

DISPONÍVEL - SALDO - BANCOS - EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025

FONTE	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO - BANCO CONTA CONTABIL 30/11/2025	SALDO		SALDO DISPONÍVEL MENOS A PAGAR
				DESPESA A PAGAR		
101	13377-9	Banco do Brasil - FUNDEB - 70% ou mais	116.919,50	120.525,16		(3.605,66)
102	13377-9 A	Banco do Brasil - FUNDEB - 30%		2.188,00		(2.188,00)
134	13377-9 D	Banco do Brasil - FUNDEB - VAAR	144.626,49	25.807,72		118.818,77
136	13377-9 E	Banco do Brasil - FUNDEB - ETI	135.910,81			135.910,81
		<b>SOMA - FUNDEB</b>	<b>397.456,80</b>	<b>148.520,88</b>		<b>248.935,92</b>
103	5802-5	Banco do Brasil 5% Sob Transferencias Constitucionais	1.879.018,22	50.796,52		1.828.221,70
103	5802-B	Compensação ICMS				-
104	5803-3	Banco do Brasil 25% Impostos Munic.(Vincul.Educ.)	1.827.665,61	452.672,88		1.374.992,73
107	672006-8	Caixa Econ Federal - Salário Educação	85.178,82	18.870,60		66.308,22
000	8041-1	Banco do Brasil Recursos Livres	375,31	253.200,27		(252.824,96)
000	55072-8	Banco do Brasil só - <b>Transp.Escolar</b> Rec.Prop.Mun e Transp..C.Mourão	8.356,10			8.356,10
130	7505-1	Banco do Brasil PNATE Prog.Nacion.Apoio Transp.Esc.	2.115,98	1.442,61		673,37
115	7711-9	Banco do Brasil Convenio SEED Transporte Escolar	3.777,79	13.773,18		(9.995,39)
135	15093-2	MANUT. NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUC. INFANTIL				-
		<b>T O T A L</b>	<b>4.203.944,63</b>	<b>939.276,94</b>		<b>3.264.667,69</b>

Mamboré, 30 de novembro de 2025



.....  
**Lourdinha Daboit Brunetta**  
 Secretária Municipal de Educação

**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E PERDAS DO FUNDEB - Exercício 2025**

**RECEITA RETIDA PELA UNIÃO E ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB:**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUMULADO
<b>RECEITAS DA UNIÃO</b>													
Fundo Particip. Municípios - FPM	501.333,62	672.731,83	443.024,85	450.188,86	574.279,72	589.864,16	362.096,75	477.732,09	385.720,50	406.597,83	552.704,58		5.416.274,79
Imposto Territorial Rural - ITR	20.552,48	38.846,39	1.197,97	1.505,27	650,04	1.006,40	11.786,60	113.659,38	151.321,71	480.612,43	41.491,99		862.630,66
<b>RECEITAS DO ESTADO</b>													
Imposto Circ.Mercadorias - ICMS	554.913,41	402.396,54	486.146,35	561.659,67	420.280,83	492.163,45	584.615,14	465.024,68	577.214,09	522.958,79	487.300,65		5.554.675,60
Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA	405.913,07	96.118,55	86.739,54	72.075,96	59.166,12	27.047,38	17.711,12	22.536,87	19.668,69	21.086,86	11.663,25		839.749,41
Imposto s/Prod.Industrializados - IPI	6.311,59	59.084,76	77.980,85	7.305,32	7.087,26	8.079,67	6.932,17	7.657,38	8.120,49	7.787,61	7.696,98		204.054,08
Auxílio Financeiro	1.489.024,17	1.269.178,07	1.095.091,56	1.092.735,08	1.061.473,97	1.118.161,06	983.141,78	1.086.610,40	1.142.065,48	1.439.045,52	1.100.857,45		9.179.681,03

**RECEITA DO FUNDEB REALIZADA - RETORNO AO MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO:**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUMULADO
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção - FUNDEB	1.069.578,54	879.533,94	799.405,43	885.081,97	766.167,18	814.878,75	778.448,61	724.876,78	710.676,89	833.072,10	771.474,01		6.718.095,28
Complementação FUNDEB - VAAR	94.459,83	46.012,36	50.195,30	59.738,47	63.637,42	67.993,42	67.993,42	69.695,93	52.657,28	53.155,99	53.155,99		678.695,41
Auxílio Financeiro	1.164.038,37	925.546,30	849.600,73	944.820,44	829.804,60	882.872,17	846.442,03	794.572,71	763.334,17	886.228,09	824.630,00		6.718.095,28

**PERDAS:**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUM
PERDAS - RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTROS MUNICÍPIOS	324.985,80	343.631,77	245.490,83	147.914,64	231.669,37	235.288,89	136.699,75	292.037,69	378.731,31	605.973,42	276.227,45		2.461.585,75
Percentagem de Perdas	21,83	27,08	22,42	13,54	21,83	21,04	13,90	26,88	33,16	42,11	25,09	#DIV/0!	26,82

Obs: O Governo Federal - União e Governo do Estado, conforme valores demonstrados no primeiro quadro acima, retem 20% do valor bruto para formação do bolo do FUNDEB estas receitas são devolvidas ao Município ao dividir o bolo do FUNDEB pela quantidade de alunos conforme demonstra no segundo quadro acima.

No terceiro quadro acima demonstra que o Município - Educação esta perdendo valores os quais estão sendo transferidos a outros Municípios onde a receita destes é baixa.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Transporte Estudantes Mambore à Campo Mourão**  
**Conta Bancária: 55072-8 - Exercício/2025**

MÊS	RECEITAS		
	MENSALIDADE	RENDIMENTOS	SOMA
Saldo Exerc 2024	3.324,85		3.324,85
Janeiro		24,56	24,56
Fevereiro	5.992,00	20,86	6.012,86
Março	4.314,00	45,03	4.359,03
Abril	5.604,27	58,36	5.662,63
Maiο	4.190,00	68,66	4.258,66
Junho	2.632,00	68,53	2.700,53
Julho	3.266,00	82,13	3.348,13
Agosto	4.138,40	76,24	4.214,64
Setembro	4.274,00	77,07	4.351,07
Outubro	3.154,00	87,06	3.241,06
Novembro	2.004,00	67,19	2.071,19
Dezembro			-
<b>SOMA</b>	<b>42.893,52</b>	<b>675,69</b>	<b>43.569,21</b>

<b>D E S P E S A S - Pagas</b>	NOVEMBRO	Janeiro a dezembro
DIESEL		
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
MATERIAL DE LIMP.E PROD.HIGIENIZAÇÃO		
PNEUS		
CAMARAS DE AR		
TAPEÇARIA		
OUTROS MATERIAIS (PEÇAS DIVERSAS)		
SEGUROS		
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		
SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA		
DETRAN - PARANA		
DESPESAS DE VIAGEM	3.978,65	34.687,13
IMPRESSOS		
TARIFAS BANCÁRIAS	40,03	525,66
<b>T O T A L</b>	<b>4.018,68</b>	<b>35.212,79</b>

SALDO CONTÁBIL em - 31/10/2025

8.356,42

Visualizar Pix agrupadosG334050853205200016  
05/02/2026 09:15:22**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2263-2  
 Conta corrente 13377-9 FME MAMBORE - FEB  
 Período do extrato 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.271,67 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.271,67 D	0,00 C
05/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.151,78 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.326,81 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.843,84 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.322,43 D	0,00 C
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 045520311000110 ROTTA MATERIA	110.601	2.227,08 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.227,08 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1265 04230032838 PAULO ROBERTO DE	110.701	9.424,60 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.424,60 C	0,00 C
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	2.749,42 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.478,89 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.284,87 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.620,06 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.480,77 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	283,01 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,41 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.353,43 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.272,86 D	0,00 C
11/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.587,46 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.587,46 D	0,00 C
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.583,67 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.567,85 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.559,14 C	
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.710,66 D	0,00 C
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1265 075368928000122 MUNICIPIO DE	111.301	29.543,16 D	
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.543,16 C	0,00 C

04

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.292,26 C	
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.292,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	4.121,24 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.329,88 C	
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	276,39 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.782,78 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.187,71 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	802,07 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	490,44 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.998,64 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,97 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.038,49 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,19 C	
19/11/2025	2263	99015	470 Transferência enviada	552.263.000.008.304	103.603,47 D	
			19/11 09:49 PM MAMBORE -ICS			
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.481,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.069,84 C	
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.069,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.484,54 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.880,95 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.870,70 C	
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.236,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	456.739,89 D	
			104 1265 075368928000122 MUNICIPIO DE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	201.303,58 D	
			104 1265 075368928000122 MUNICIPIO DE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	3.395,63 D	
			748 0726 005065071000196 SINDICATO DOS			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	33.241,38 D	
			104 1265 075368928000122 MUNICIPIO DE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	76.596,81 D	
			104 1265 075368928000122 MUNICIPIO DE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	196,00 D	
			748 0726 005065071000196 SINDICATO DOS			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771.473,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	53.155,99 C	
28/11/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	45.303,60 C	
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	278,65 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.840,55 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.122,67 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.297,95 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.590,39 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,20 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,10 C	

08

28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.344,26 C	
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.085,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI998437 JULIANA PAVESI APPELT MUCHELIN.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050853205200018  
05/02/2026 09:16:43

09

### Cliente

Agência 2263-2  
Conta 13377-9 FME MAMBORE - FEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	438.425,50			304.766,131814		
04/11/2025	APLICAÇÃO	6.271,67			4.355,927782	1,439801189	309.122,059596
05/11/2025	APLICAÇÃO	34.322,43			23.828,100937	1,440418189	332.950,160533
06/11/2025	RESGATE	2.227,08			1.545,471539	1,441035919	331.404,688994
	Aplicação 15/10/2025	2.227,08			1.545,471539		
07/11/2025	RESGATE	9.424,60			6.537,345710	1,441655439	324.867,343284
	Aplicação 15/10/2025	9.424,60			6.537,345710		
10/11/2025	APLICAÇÃO	138.272,86			95.871,597578	1,442271366	420.738,940862
11/11/2025	APLICAÇÃO	12.587,46			8.723,759200	1,442894022	429.462,700062
12/11/2025	APLICAÇÃO	95.710,66			66.303,620214	1,443520877	495.766,320276
13/11/2025	RESGATE	29.543,16			20.457,256971	1,444140827	475.309,063305
	Aplicação 15/10/2025	29.543,16			20.457,256971		
18/11/2025	APLICAÇÃO	87.292,26			60.367,987416	1,446002488	535.677,050721
19/11/2025	APLICAÇÃO	155.481,33			107.478,835517	1,446622763	643.155,886238
25/11/2025	APLICAÇÃO	15.069,84			10.403,847408	1,448487219	653.559,733646
26/11/2025	APLICAÇÃO	56.236,19			38.807,399720	1,449109974	692.367,133366
27/11/2025	RESGATE	771.473,29			532.149,515462	1,449730325	160.217,617904
	Aplicação 15/10/2025	28.278,27			19.505,880458		
	Aplicação 21/10/2025	61.027,54			42.095,785806		
	Aplicação 22/10/2025	128.080,44			88.347,769722		
	Aplicação 28/10/2025	20.007,95			13.801,156088		
	Aplicação 30/10/2025	18.179,96			12.540,233107		
	Aplicação 31/10/2025	144.879,14			99.935,232413		
	Aplicação 04/11/2025	6.314,92			4.355,927782		
	Aplicação 05/11/2025	34.544,32			23.828,100937		
	Aplicação 10/11/2025	138.987,96			95.871,597578		
	Aplicação 11/11/2025	12.647,10			8.723,759200		
	Aplicação 12/11/2025	96.122,37			66.303,620214		
	Aplicação 18/11/2025	82.403,32			56.840,452157		
28/11/2025	APLICAÇÃO	165.085,36			113.824,586610	1,450348865	274.042,204514
28/11/2025	SALDO ATUAL	397.456,80			274.042,204514		274.042,204514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.425,50
APLICAÇÕES (+)	766.330,06
RESGATES (-)	812.668,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.369,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.369,37
SALDO ATUAL =	397.456,80

### Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

### Rentabilidade

No mês	0,8192
--------	--------

30

No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

---

Transação efetuada com sucesso por: JI998437 JULIANA PAVESI APPELT MUCHELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MAMBORE

Conta: 1265 | 2200 | 000575860514-6

Data: 05/02/2026 - 09:22

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025	615780	ENVIO TED	1.140,00 D	1.140,00 D
05/11/2025	928528	ENVIO TED	2.609,50 D	3.749,50 D
05/11/2025	122212	ENVIO TED	9.952,69 D	13.702,19 D
05/11/2025	800671	ENVIO TED	993,80 D	14.695,99 D
05/11/2025	003697	ENVIO TED	5.335,07 D	20.031,06 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	20.031,06 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	779954	ENVIO TED	4.149,60 D	4.149,60 D
10/11/2025	101643	ENVIO TEV	50,40 D	4.200,00 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	4.200,00 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	535654	ENVIO TED	10.737,50 D	10.737,50 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	10.737,50 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121359	ENVIO TEV	58,92 D	58,92 D
12/11/2025	104375	ENVIO TED	1.353,26 D	1.412,18 D
12/11/2025	175359	ENVIO TED	622,50 D	2.034,68 D
12/11/2025	121401	ENVIO TEV	1.068,98 D	3.103,66 D
12/11/2025	366987	ENVIO TED	1.472,50 D	4.576,16 D
12/11/2025	424105	ENVIO TED	99,96 D	4.676,12 D
12/11/2025	459999	ENVIO TED	559,58 D	5.235,70 D
12/11/2025	577103	ENVIO TED	3.913,50 D	9.149,20 D
12/11/2025	654544	ENVIO TED	4.536,00 D	13.685,20 D
12/11/2025	121402	ENVIO TEV	1.154,04 D	14.839,24 D
12/11/2025	926597	ENVIO TED	4.495,00 D	19.334,24 D
12/11/2025	038126	ENVIO TED	641,77 D	19.976,01 D
12/11/2025	577103	DEV. TED	3.913,50 C	16.062,51 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	16.062,51 C	0,00 C

12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	141356	ENVIO TEV	136,84 D	136,84 D
14/11/2025	141357	PG LUZ/GAS	11.263,64 D	11.400,48 D
14/11/2025	141429	CRED TEV	0,13 C	11.400,35 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	11.400,35 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	000001	CRED TED	60.350,10 C	60.350,10 C
18/11/2025	181117	ENVIO TEV	348,00 D	60.002,10 C
18/11/2025	181118	PAG FONE	80,91 D	59.921,19 C
18/11/2025	181118	PAG FONE	28,00 D	59.893,19 C
18/11/2025	000000	APLIC AUT	59.893,19 D	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	435148	ENVIO TED	3.913,50 D	3.913,50 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	3.913,50 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241423	ENVIO TEV	425,52 D	425,52 D
24/11/2025	321275	ENVIO TED	5.430,99 D	5.856,51 D
24/11/2025	241426	PAG AGUA	4.071,29 D	9.927,80 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	9.927,80 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271549	PAG FONE	78,00 D	78,00 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	78,00 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281037	ENVIO TEV	8,98 D	8,98 D
28/11/2025	305874	ENVIO TED	739,02 D	748,00 D
28/11/2025	539201	ENVIO TED	345,00 D	1.093,00 D
28/11/2025	281038	PAG BOLETO	4.879,40 D	5.972,40 D
28/11/2025	281442	ENVIO TEV	61,89 D	6.034,29 D
28/11/2025	123222	ENVIO TED	4.071,31 D	10.105,60 D
28/11/2025	201752	ENVIO TED	1.140,00 D	11.245,60 D
28/11/2025	291263	ENVIO TED	1.536,76 D	12.782,36 D
28/11/2025	402046	ENVIO TED	1.372,55 D	14.154,91 D
28/11/2025	281445	PAG BOLETO	4.879,40 D	19.034,31 D
28/11/2025	964680	ENVIO TED	1.200,00 D	20.234,31 D
28/11/2025	281516	PAG FONE	28,00 D	20.262,31 D
28/11/2025	281516	PAG FONE	132,46 D	20.394,77 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	20.394,77 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Nome da Agência MAMBORE, PR	Código 1265	Operação 7869	Emissão 05/02/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
-------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MAMBORE	CPF/CNPJ 75.368.928/0001-22	Conta Corrente 2200.000575860514-6	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.186,03C	98.820,403036
Aplicações	59.893,19C	48.577,380643
Resgates	96.745,49D	78.527,900981
Rendimento Bruto no Mês	845,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.178,82C	68.869,882698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	20.031,06D	16.312,123569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	4.200,00D	3.415,667220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	10.737,50D	8.728,447724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	16.062,51D	13.051,235701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	11.400,35D	9.254,774152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	59.893,19C	48.577,380643
21 / 11	RESGATE	3.913,50D	3.171,316777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	9.927,80D	8.041,400251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	78,00D	63,093758

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência MAMBORE, PR	Código 1265	Operação 7869	Emissão 05/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MAMBORE	CPF/CNPJ 75.368.928/0001-22	Conta Corrente 2200.000575860514-6	Mês/Ano 11/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.186,03C	98.820,403036
Aplicações	59.893,19C	48.577,380643
Resgates	96.745,49D	78.527,900981
Rendimento Bruto no Mês	845,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.178,82C	68.869,882698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	20.394,77D	16.489,841825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MAMBORE

**FUNDEB**

**Fonte 101 - Fundeb 70%**

Receita novembro - 2025	774.616,23
Despesas novembro - 2025 Empenhadas (Professores/Educadores Empenhado no mês)	779.629,04

**Fonte 102 - Fundeb 30%**

Receita novembro - 2025	2.227,08
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	2.188,00

**Fonte 134 - VAAR**

Receita novembro - 2025	53.155,99
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	135.841,91

**Fonte 136 - ETI**

Receita novembro - 2025	45.303,60
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	

**Fundeb - Receitas Realizadas no mês** **875.302,90**

**Fundeb - Despesas Empenhadas no mês** **917.658,95**



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Liquido
20217	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	03/11/2025	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	4.364,88	0,00	0,00	4.364,88
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Rescisão (Novembro de 2025)									
20218	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	03/11/2025	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	5,01	0,00	0,00	5,01
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Rescisão (Novembro de 2025)									
20219	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	03/11/2025	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
FERIAS INDENIZADAS Rescisão (Novembro de 2025)									
20220	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	03/11/2025	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	2.511,44	0,00	0,00	2.511,44
FERIAS - ABONO PECUINIARIO Rescisão (Novembro de 2025)									
20221	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	03/11/2025	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	837,06	0,00	0,00	837,06
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Rescisão (Novembro de 2025)									
20222	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	03/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361,53	0,00	0,00	361,53
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Novembro de 2025)									
20223	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	03/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,25	0,00	0,00	99,25
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Novembro de 2025)									
21975	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190040000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	1.851,63	0,00	0,00	1.851,63
Ref. a proventos de contratação por tempo determinados Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21977	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	383.240,57	0,00	0,00	383.240,57
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21979	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	53.066,70	0,00	0,00	53.066,70
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21982	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21984	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.320,67	0,00	0,00	20.320,67
REFERENTE FGTS CLT Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21986	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
REF.INSS SUBSIDIOS SECRET OU AGENTES EQUIPARADOSO MES Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21987	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,74	0,00	0,00	388,74
REF.INSS SUBSIDIOS SECRET OU AGENTES EQUIPARADOSO MES Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21988	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.017,83	0,00	0,00	53.017,83
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21989	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.555,19	0,00	0,00	14.555,19
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21993	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222,20	0,00	0,00	222,20
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21994	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,00	0,00	0,00	61,00

56



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Datação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21998	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190160000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	5.507,74	0,00	0,00	5.507,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES REFERENCIA - TEMPO INTEGRALDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA(TIDE) Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21999	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	131.863,65	0,00	0,00	131.863,65
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22001	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	10.856,36	0,00	0,00	10.856,36
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22003	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	3.685,23	0,00	0,00	3.685,23
LICENÇA SAÚDE Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22005	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.626,94	0,00	0,00	17.626,94
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22006	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.839,17	0,00	0,00	4.839,17
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22010	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190160000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	485,76	0,00	0,00	485,76
FOLHA DE PAGAMENTO MES REFERENCIA - TEMPO INTEGRALDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA(TIDE) Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22012	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	33.162,10	0,00	0,00	33.162,10
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22013	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	2.422,22	0,00	0,00	2.422,22
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22014	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.270,12	0,00	0,00	4.270,12
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22015	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,30	0,00	0,00	1.172,30
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22016	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2026.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	5.652,59	0,00	0,00	5.652,59
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22017	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2026.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	626,83	0,00	0,00	626,83
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22018	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2026.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,53	0,00	0,00	753,53
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22019	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2026.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,87	0,00	0,00	206,87
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22020	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2027.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	3.859,86	0,00	0,00	3.859,86
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22021	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2027.33190110000000000000	00101	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	1.350,95	0,00	0,00	1.350,95
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									

14



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
22022	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2027.33190130000000000000	00101	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,86	0,00	0,00	416,86
REFERENTE FGTS CLT Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22023	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2027.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	625,30	0,00	0,00	625,30
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22024	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2027.33190130000000000000	00101	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,66	0,00	0,00	171,66
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						779.629,04	0,00	0,00	779.629,04
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						779.629,04	0,00	0,00	779.629,04

18



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
21699	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00102	24/11/2025	DEPOSITO MAMBORÉ LTDA	564,00	0,00	0,00	564,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 15146									
<b>Itens:</b>									
1 - CHAPA DE FÓRMICA PARA CONFEÇÃO DE BOLO 65 ANOS MAMBORÉ : 2,00000									
21700	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00102	24/11/2025	DEPOSITO MAMBORÉ LTDA	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
EDUCAÇÃO - SECRETARIA CONF A ORDEM DE COMPRA 15145									
<b>Itens:</b>									
16 - CHAPA DE COMPENSADO MOVELEIRO 1,60X2,20X10 MM : 7,00000									
						<b>Total Empenhos Globais</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Empenhos Ordinários</b>	2.188,00	0,00	2.188,00
						<b>Total Empenhos Estimativos</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Subempenhos</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Geral</b>	2.188,00	0,00	2.188,00

67



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
21978	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00134	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	87.837,13	0,00	0,00	87.837,13
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21980	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00134	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	19.668,40	0,00	0,00	19.668,40
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21981	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00134	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	2.059,03	0,00	0,00	2.059,03
LICENÇA SAÚDE Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21983	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190110000000000000	00134	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	303,60	0,00	0,00	303,60
ADICIONAL INSAL./PRECULI 10% 20% 30% Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21985	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00134	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.802,65	0,00	0,00	8.802,65
REFERENTE FGTS CLT Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21990	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00134	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.204,11	0,00	0,00	13.204,11
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21991	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00134	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.624,97	0,00	0,00	3.624,97
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21992	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00134	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,99	0,00	0,00	175,99
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21997	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190160000000000000	00134	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	166,03	0,00	0,00	166,03
HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						135.841,91	0,00	0,00	135.841,91
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						135.841,91	0,00	0,00	135.841,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPIO DE MAMBORE

**FONTE: 103 - 5% SOB TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS**

Receita novembro - 2025	345.984,11
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	312.481,02



# MUNICÍPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
22000	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	20.278,50	0,00	0,00	20.278,50
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22002	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	667,27	0,00	0,00	667,27
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22004	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40
ADICIONAL INSAL./PRECULI 10% 20% 30% Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22007	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.407,89	0,00	0,00	3.407,89
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22008	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	935,56	0,00	0,00	935,56
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22009	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	577,10	0,00	0,00	577,10
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22011	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33190160000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	6.263,14	0,00	0,00	6.263,14
FOLHA DE PAGAMENTO MES REFERENCIA - TEMPO INTEGRALDE DEDICACAO EXCLUSIVA(TIDE) Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22025	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	56.843,34	0,00	0,00	56.843,34
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22027	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	2.236,83	0,00	0,00	2.236,83
REF. VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSAO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22028	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	4.801,28	0,00	0,00	4.801,28
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22029	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	10.851,28	0,00	0,00	10.851,28
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22030	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
ADICIONAL NOTURNO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22031	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICÍPIO DE MAMBORE	1.032,86	0,00	0,00	1.032,86
ADICIONAL INSAL./PRECULI 10% 20% 30% Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22032	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00103	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.170,39	0,00	0,00	3.170,39
REFERENTE FGTS CLT Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22035	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,41	0,00	0,00	871,41
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22036	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,23	0,00	0,00	239,23
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22037	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.524,94	0,00	0,00	12.524,94
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22038	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.438,52	0,00	0,00	3.438,52

22



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22039	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546,81	0,00	0,00	546,81
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22040	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190160000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	34.049,24	0,00	0,00	34.049,24
FOLHA DE PAGAMENTO MES REFERENCIA - TEMPO INTEGRALDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA(TIDE) Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22041	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	79.288,71	0,00	0,00	79.288,71
REFERENTE VENCIMENTOS - CLT E ESTATUTARIO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22042	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	2.623,10	0,00	0,00	2.623,10
REF. VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSAO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22043	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	5.114,22	0,00	0,00	5.114,22
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22044	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	11.383,76	0,00	0,00	11.383,76
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22045	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
LICENÇA SAÚDE Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22046	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40
ADICIONAL NOTURNO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22047	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190110000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	5.535,33	0,00	0,00	5.535,33
ADICIONAL INSA./PRECULI 10% 20% 30% Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22048	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.430,72	0,00	0,00	4.430,72
REFERENTE FGTS CLT Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22049	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,77	0,00	0,00	314,77
REF. INSS DE CARGO EM COMISSAO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22050	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,42	0,00	0,00	86,42
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22051	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.260,07	0,00	0,00	14.260,07
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22052	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.914,84	0,00	0,00	3.914,84
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22053	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190130000000000000	00103	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22054	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190160000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	2.597,47	0,00	0,00	2.597,47
HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22055	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33190160000000000000	00103	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	12.756,22	0,00	0,00	12.756,22
FOLHA DE PAGAMENTO MES REFERENCIA - TEMPO INTEGRALDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA(TIDE) Mensal/Férias (Novembro de 2025)									



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
22426	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00103	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	67,00	0,00	0,00	67,00
DEBITOS DE EXTRATOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO TARIFAS - CONTA: 5802-5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						312.481,02	0,00	0,00	312.481,02
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						312.481,02	0,00	0,00	312.481,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MAMBORE

**FONTE: 104 - 25% IMPOSTOS MUNICIPAIS**  
Vinculados a Educação Básica

Receita novembro - 2025	256.631,43
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	138.150,71



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
18377	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339030000000000000000	00104	08/10/2025	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	34.500,00	0,00	(34.500,00)
CONF A ORDEM DE COMPRA 12531									
<b>Itens:</b>									
26 - PNEU 275/80 R22,5 - RADIAL 18 LONAS MISTO LISO - COTA RESERVADA DO ITEM 25 PARA PARTICIPAÇÃO DE MEIEPP : 15,00000									
20224	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339039000000000000000	00104	03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	180,18	0,00	0,00	180,18
verificação subseqüente de cronocômetro - veículos TBW 2190 E TBW 2153. CONF A ORDEM DE COMPRA 137752									
<b>Itens:</b>									
1 - VERIFICAÇÃO SUBSEQÜENTE DE CRONOTACÓGRAFO : 2,00000									
20226	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339014000000000000000	00104	03/11/2025	LOURDINHA DABOTT BRUNETTA	1.749,98	0,00	0,00	1.749,98
EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS ORUNDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORUM EXTRAORDINARIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO, AVALIAÇÃO E POLITICAS PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER NOS DIAS 05/11/2025 SAIDA NO DIA 07/11/25 AS 07H00, CHEGADA NO DIA 07/11/25 AS 14H00. PORTARIA 804/25 - EDIÇÃO N. 1281- PAGINAS 10 E 11.									
20227 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2029.3339036000000000000000	00104	03/11/2025	ALINE MARIA DE SA DOS SANTOS NASCIMENTO	2.800,00	782,85	0,00	2.017,15
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. N.F ANEXAS -FORUM EXTRAORDINARIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO, INCLUSÃO, AVALIAÇÃO E POLITICAS PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER NOS DIAS 05/11/2025 A 07/11/2025 BENEFICIARIOS: ALINE MARIA DE SÁ MARIA ZELIA MOREIRA, SARA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA									
20260	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339039000000000000000	00104	03/11/2025	VL ALVES DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ORGANIZACIONAL LTDA- ME	9.253,00	0,00	0,00	9.253,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 13748									
<b>Itens:</b>									
1 - PROVIMENTO DO CARGO DE GESTOR ESCOLAR COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO, OU ESCOLHA COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR SENDO: FORMAÇÃO: PARA GESTORES E LÍDERES EDUCACIONAIS - EAD - PLATAFORMA DE ENSINO PARA ATÉ 30 PROFESSORES COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. PALESTRA: ALINHAMENTO DE PROPOSTAS, MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO: - META 19 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO - LEI 14.113/20 - NOVO FUNDEB - COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS, LIDERANÇA E INOVAÇÃO, DURAÇÃO DE 04 HORAS OFICINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ORIENTAÇÕES PARA RESULTADOS EDUCACIONAIS DE EXCELENCIA. - CONSTRUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO/ PLANO DE GESTÃO - DURAÇÃO DE 04 HORAS AVALIAÇÃO PRESENCIAL: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO, HUMANO E PEDAGÓGICO - DURAÇÃO DE 16 HORAS DE ATÉ 30 PROFESSORES. ASSESSORIA TÉCNICA: ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS PROCESSOS, LEGISLAÇÃO, EDITAIS E PUBLICAÇÕES. DURAÇÃO DE 04 HORAS. BANCA PLANOS DE GESTÃO: ELABORAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DA BANCA DE APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO. DURAÇÃO DE 16 HORAS. : ,20000									
20261	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339039000000000000000	00104	03/11/2025	IPM SISTEMAS LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00
complemento da ordem 9947 CONF A ORDEM DE COMPRA 13748									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇOS ADICIONAIS : ,00007									
20379	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	04/11/2025	RORRATO E SA LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
adesivos para prova SAEB - adesivo para placa exclusivo para ônibus. CONF A ORDE DE COMPRA 13800									
<b>Itens:</b>									
71 - PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVO DE EXCELENTE QUALIDADE. POLIMÉRICO 0.1 -1200 DPIS 100 % FOTOGRÁFICO, COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO - AMPLA PARTICIPAÇÃO. : 3,50000									
20380	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339039000000000000000	00104	04/11/2025	BO.218.996 JELSON VELOSO FELISBINO	897,09	0,00	0,00	897,09
REF PERIODO DE: 01/10 A 31/10/2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO - ESCOLA MONTEIRO LOBATO. CONF A ORDE DE COMPRA 13803									
<b>Itens:</b>									
15 - INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PODENDO CUMPRIR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS OU 80 HORAS MENSAIS, CONTEMPLANDO A POPULAÇÃO DE MAMBORÉ E PATRIMÔNIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E DEAMANDA. : 17,00000									
20385	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339039000000000000000	00104	04/11/2025	45.275.056 LUCINEIDE MARTINS DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00
VEICULO RHG 9E92 - FROTA 301 - CONFORME REQUISICÃO 8241 EM ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13829									
<b>Itens:</b>									
3 - LAVAGEM COMPLETA EM AUTOMÓVEL : 1,00000									
20404	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	799,00	0,00	0,00	799,00
PARA ESCOLA ELIZABETE CONF A ORDE DE COMPRA 13883									
<b>Itens:</b>									
26 - CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA TANQUE CONTÍNUO, COMPATÍVEL COM MODELOS POPULARES DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (EX: LINHAS SIMILARES A L355, L3150, L4150, ENTRE OUTROS). DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COMPROVADA E GARANTIR FUNCIONAMENTO PLENO EM IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA. : 1,00000									
20412	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	376,00	0,00	0,00	376,00

26



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PARA ESCOLA ELIZABETE CONF A ORDE DE COMPRA 13885									
<b>Itens:</b>									
78 - TINTA PARA IMPRESSORA T544 65 ML TINTA PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM L3110; L3150;L5190;L3210; L3250; L5590. : 8,000000									
20424	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390360000000000000	00104	04/11/2025	SILVONETE DE SOUZA DOS REIS	184,28	0,00	0,00	184,28
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. N.F ANEXAS - REUNIAO TECNICA PROVA PARANA MAIS 2025, CAMPO MOURAO BENEFICIARIOS SILVONETE DE SOUZA DOS REIS, IONE GIOVIENK, ROSELI CUSTODIO MACARIO E NABILA ROMARA DER									
20570	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00104	06/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
ESCOLA SANTA MARIA 02 UN P13 ENTREGA DIA 31/10 - ESCOLA ELIZABETE 02 UNID P45 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO 01 UNID P13 ENTREGA 27/10 E 01 UNID P13 ENTREGA 08/11 - ESCOLA BARZOTTO 01 UNID P13 ENTREGA DIA 28/10 E 01 UNID P13 ENTREGA DIA 05/11. CONF A ORDEM DE COMPRA 14008									
<b>Itens:</b>									
5 - GLP - ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG : 6,00000 6 - GLP - ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG : 2,00000									
20624	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	07/11/2025	FRUTIMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	56,89	0,00	0,00	56,89
CONF A ORDEM DE COMPRA 14092									
<b>Itens:</b>									
62 - MELÃO : 2,00000 68 - KIWI DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 1,00000 77 - LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, MADURAS SEM PARTES PODRES. : 3,00000									
20626	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	07/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	59,28	0,00	0,00	59,28
CONF A ORDEM DE COMPRA 14093									
<b>Itens:</b>									
65 - MORANGOS DE 1ª QUALIDADE TAMANHOS MEDIO, E AMADURECIMENTO MEDIO SEM MANCHAS OU DEFORMIDADES, BANDEJA : 4,00000									
20628	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	07/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	96,47	0,00	0,00	96,47
CONF A ORDEM DE COMPRA 14095									
<b>Itens:</b>									
52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 1,00000 54 - MAMÃO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO A GRANDE, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 2,00000 66 - ABACAXI DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES OU DEFORMIDADES : 2,00000									
20632	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	07/11/2025	45.275.056 LUCINEIDE MARTINS DOS SANTOS	160,00	0,00	0,00	160,00
VEICULO TBM 0B70 E TBM 0G25 CONFORME REQ 8254 ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14096									
<b>Itens:</b>									
3 - LAVAGEM COMPLETA EM AUTOMÓVEL : 2,00000									
20831	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00104	10/11/2025	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS GALPAO DA AMIZADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FORMATURA DO 5 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF A ORDEM DE COMPRA 14229									
<b>Itens:</b>									
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS 5 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. : 1,00000									
20833	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00104	10/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	80,91	0,00	0,00	80,91
ESCOLA MONTEIRO LOBATO - 3592-1005 - PERIODO DE 02/10 A 01/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 14188									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : ,00050									
20834	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	10/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	132,46	0,00	0,00	132,46
SECRETARIA DE EDUCACAO - 3568-2879 - PERIODO DE 02/10 A 01/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 14196									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : ,00090									
20836	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	10/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	135,23	0,00	0,00	135,23
SECRETARIA DE EDUCACAO - 3568-2193 - PERIODO DE 02/10 A 01/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 14197									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : ,00090									

28



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
20849 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2029.3339040000000000000000	00104	10/11/2025	IPM SISTEMAS LTDA	14.450,00	963,33	0,00	13.486,67
REF A CONF A ORDEM DE COMPRA 14225									
Itens:									
4 - MÓDULOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAMBORÉ : 2.00000									
20922	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339093000000000000000	00104	11/11/2025	ALINE MARIA DE SA DOS SANTOS NASCIMENTO	306,09	0,00	0,00	306,09
ABASTACIMENTO DO VEICULO:SPIN PLACA:RHG3E92 KIM: 58488 MOTORISTA: ALINE									
20951 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2023.3339039000000000000000	00104	11/11/2025	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.156,00	0,00	0,00	9.156,00
REF A CONF A ORDEM DE COMPRA 14391									
Itens:									
1 - CURSO DE ROBOTICA SENDO: CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS AULAS POR SEMANA COM UM TOTAL DE 128 HORAS DE CURSO OPERACIONALIZADO POR ANO EM CADA OFICINA. COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A CRIATIVIDADE, A COMPETÊNCIA PARA TRABALHAR EM EQUIPE E A HABILIDADE PARA MANIPULAR A TECNOLOGIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: HABILIDADES BÁSICAS DE MONTAGEM; COMPREENSAO PELA MANIPULAÇÃO; MONTAGEM DE ROBOS; PROGRAMAÇÃO BÁSICA; REALIZAÇÃO DE DESAFIOS COM OS ROBOS CONSTRUÍDOS ADEQUADOS A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA. SERÁ REALIZADA 02 (DUAS) OFICINA DE ROBOTICA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS COM 25 PARTICIPANTES POR TURMA. SERÁ 02 TURMAS NUM TOTAL APROXIMADO DE 50 ALUNOS ATENDIDOS. : 2.00000									
20955	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339030000000000000000	00104	11/11/2025	FIRENZE PNEUS LTDA	34.800,00	25.520,00	0,00	9.280,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 14380									
Itens:									
25 - PNEU 275/80 R22,5 - RADIAL 18 LONAS MISTO LISO - AMPLA PARTICIPAÇÃO : 15.00000									
21003	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	12/11/2025	RESTAURANTE AVENIDA LTDA	321,90	0,00	0,00	321,90
MARMITAS PARA A COMISSÃO ESCOLAR QUE ESTA TRABALHANDO NA VOTAÇÃO DA ESCOLHA DOS DIRETORES ESCOLARES. CONF A ORDEM DE COMPRA 14495									
Itens:									
3 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TAMANHO PEQUENA (300 GRAMAS). COMPOSTA DE 5 ALIMENTOS QUENTES, 3 FRIOS E 2 TIPOS DE CARNES + REFRIGERANTE LATA DE 350ML. COM SERVIÇO DE ENTREGA NO LOCAL. SOLICITADO : 15.00000									
21111	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	755,32	0,00	0,00	755,32
Educação - Monteiro Lobato- Condicional nº81087,81171,16091,16126. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14533/25									
Itens:									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES; CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELICAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FAÇÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00160									
21112	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91,08	0,00	0,00	91,08
Educação - Escola Elisabeth- Condicional nº16092 - CONF. ORDEM DE COMPRA 14513/25									
Itens:									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES; CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELICAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FAÇÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00020									
21113	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	187,89	0,00	0,00	187,89
Educação - Escola Barzotto- Condicional nº16137,16136,16019. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14530/25									
Itens:									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES; CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELICAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FAÇÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00040									
21114	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241,96	0,00	0,00	241,96



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Educação - Cmei Maria de Lourdes- Condicional nº 2789,16157. - CONF. ORDEM DE COMPRA 145117/25									
<b>Itens:</b>									
21115	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116,45	0,00	0,00	116,45
Educação - Secretaria Educação- Condicional nº 2700,2787,16041,16047,16189. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14514/25									
<b>Itens:</b>									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELÇAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MÁRMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FACÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00050									
21116	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	655,66	0,00	0,00	655,66
Educação - Cmei Monica - Condicional nº 16029,16030,16141. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14511/25									
<b>Itens:</b>									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELÇAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MÁRMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FACÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00140									
21118	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,66	0,00	0,00	57,66
Educação - Cmei Jessé Murbach - Condicional nº 78983,2802,16124. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14507/25									
<b>Itens:</b>									
13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELÇAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MÁRMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FACÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00010									
21123	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	644,18	0,00	0,00	644,18
Educação - Escola Santa Maria - Condicional nº 16153,16097,16087,80471,16073,15996,80203. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14504/25									
<b>Itens:</b>									
11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL (PINTURA) - AGUARRÁS, CABOS PARA ROLO, COLA CASCOREZ, ESMALTE SINTÉTICO, FITA CREPE, FUNDO, FOLHA DE LIXA, MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, ROLO, SELADOR, TEXTURA, TINTA ESMALTE SINTETOLATEX, EPOXI, TRINCHAS VERNIZ E AFINS. : :00280 13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELÇAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MÁRMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÉ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, ESCOVAS, FITA ZEBRADA, LONA PRETA, TRENAS, VASSOURAS, ALICATES, ARCO DE SERRA, BALDES, BROCAS, BUCHAS, CADEADOS, CARRINHOS DE MÃO, CATRACAS, CHAVE, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FACÃO, FECHADURA, FOICE, FOLHA DE SERRA, LÁPIS, LIMA, MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL, PA, PARAFUSOS, PICARETA, PRUMO, RASTEL, REGADOR, SERROTE, TESOURA, E AFINS. (MATERIAL ESTRUTURAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO E AFINS. : :00050									
21124	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
Educação - Cmei Santa Rita - CONF. ORDEM DE COMPRA 14503/25									
<b>Itens:</b>									
21126	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	12/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.525,02	0,00	0,00	1.525,02



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Educação - Cmei Santa Rita - Condicional nº 2777,162.17,16043, - CONF. ORDEM DE COMPRA 14498/25									
<b>Itens:</b>									
11-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL (PINTURA) - AGUARRÁS, CABOS PARA ROLO, COLA CASCOREZ, ESMALTE SINTÉTICO, FITA CREPE, FUNDO, FOLHA DE LIXA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, ROLO, SELADOR, TEXTURA, TINTA ESMALTE SINTÉTICO/LÁTEX, EPÓXI, TRINCHAS VERNIZ E AFINS. : 01100 13 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELICAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, PERFIL LAMINADO, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEIROS, CANTONEIRAS, MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÊ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FAÇAO, FERRAMENTAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TUILO E AFINS. : 00010	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	13/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,39	0,00	0,00	109,39
21191	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	13/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,39	0,00	0,00	109,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CMEI JESSE MURBACK - CONF. ORDEM DE COMPRA 14595									
<b>Itens:</b>									
13-	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL: (FERRAGEM) - ARAMES, CANTONEIRAS, COLUNAS DE AÇO, BARRA DE FERRO RETANGULAR, COLUNAS TRELICAS, VERGALHÃO, GRAMPOS, HASTES, TELAS ALAMBRADOS, TELAS MALHAS, TELAS SOLDADAS AÇO CA-25, AÇO CA-50, BARRAS DE FERRO RETANGULAR, RUFOUS TUBO DE AÇO, VIGAS U, TUBOS REDONDOS E AFINS. (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) - ARGAMASSAS, AZULEIROS, CANTONEIRAS, MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITÁRIA, DIVISÓRIAS, GRANITO, RODAPÊ, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC E AFINS. (FERRAMENTAL) - CONES PARA SINALIZAÇÃO, CORDAS DE POLIPROPILENO, ESCADAS, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO, DOBRADIÇA, ENXADA, FAÇAO, FERRAMENTAL) - ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, GRADES DE PROTEÇÃO, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TUILO E AFINS. : 00020	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	17/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,40	0,00	0,00	179,40
21406	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	17/11/2025	ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,40	0,00	0,00	179,40
Educação - Escola Barzotto - **SUBSTITUI ORDEM ORDEM 14518/2025 - CONF. ORDEM DE COMPRA 14871/25									
<b>Itens:</b>									
47-	LAMPADA BULBO LED 40W 6.500 : 6.00000	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00104	17/11/2025	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	270,76	0,00	0,00	270,76
21410	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00104	17/11/2025	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	270,76	0,00	0,00	270,76
CMEI MONICA 3.113 COPIAS - CMEI JESSE 755 COPIAS - PERIODO DE 01 A 31/10/2025 CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14881/25									
<b>Itens:</b>									
4-	COPIA E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO. : 3.868,00000	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	3.235,06	0,00	0,00	3.235,06
21491	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	3.235,06	0,00	0,00	3.235,06
VEICULO FROTA 181 - PLACA CDL 8719 - ORÇAMENTO 647776 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14923									
<b>Itens:</b>									
760-	COMPRESSOR DE AR : 1.00000 761 - CRUZETA DO CARDÁ : 1.00000 762 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. : 1.00000 763 - BARRA DE DIREÇÃO : 1.00000 764 - FLANGE DO EIXO TRASEIRO : 1.00000 765 - HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA : 1.00000	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	3.091,39	0,00	0,00	3.091,39
21492	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	3.091,39	0,00	0,00	3.091,39
VEICULO FROTA 179 - ORÇAMENTO 641400 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14916									
<b>Itens:</b>									
749-	ALTERNADOR : 1.00000 750 - ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO : 2.00000 751 - PINO DA MOLA DIANTEIRA : 2.00000 752 - PORCA DA RODA : 6.00000 753 - ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAS : 1.00000 754 - VEDADOR DO CUBO TRAS : 1.00000	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	18/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
21493	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	18/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
01 UNID ESCOLA BARZOTTO ENTREGA DIA 13/11 - 01 UNID ESCOLA MONTEIRO ENTREGA 19/11. CONF A ORDEM DE COMPRA 14930									
<b>Itens:</b>									
5-	GLP - ENVASADO EM BOTOEJA 13KG : 2.00000	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	180,00	0,00	0,00	180,00
21494	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	180,00	0,00	0,00	180,00
PLACA SEO 2E21 - PREÇO DE BALCÃO - ORÇAMENTO 000013 ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14926									
<b>Itens:</b>									
766-	JOGO DE PALHETA PARABRISA : 1.00000	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	1.198,36	0,00	0,00	1.198,36
21495	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	1.198,36	0,00	0,00	1.198,36
PLACA ARB 7190 - ORÇAMENTO 645792 ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14927									
<b>Itens:</b>									
767-	ATUADOR DE EMBREAGEM : 1.00000 768 - CUBO DA RODA DIANTEIRA : 1.00000 769 - CUBO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA : 1.00000 770 - ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR. : 1.00000 771 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA : 1.00000	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	1.260,32	0,00	0,00	1.260,32
21496	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	1.260,32	0,00	0,00	1.260,32



# MUNICÍPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PLACA ARB 7190 - ORÇAMENTO 644367 ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14928									
Itens:									
772 - SILENCIOSO CENTRAL : 1,00000 773 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1,00000									
21497	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	1.915,85	0,00	0,00	1.915,85
PLACA APF 3086 - ORÇAMENTO 642249 ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14929									
Itens:									
774 - CILINDRO FREIO RODA TRAZEIRA ESQ. : 1,00000 775 - COIFA EXTERNA ESQ. : 1,00000 776 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1,00000 777 - SUPORTE LONGARINA LE. : 1,00000 778 - TERMINAL DIREÇÃO EXT DIR : 1,00000									
21500	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	18/11/2025	PANIFICADORA GALVAO LTDA.	1.102,12	0,00	0,00	1.102,12
FUNCIONARIOS ESCOLA SANTA MARIA 36.800 KG - ESCOLA BARZOTTO 27.600 KG - ESCOLA ELIZABETE 26.500 KG - ESCOLA MONTEIRO 2.5 KG - PERIODO DE 01 A 31/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14934									
Itens:									
22 - PAO - FRANCES - 50 GR - : 93,40000									
21503	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	18/11/2025	PANIFICADORA GALVAO LTDA.	977,04	0,00	0,00	977,04
FUNCIONARIOS CMEI JESSE 41,400 KG - CMEI MONICA 41,400 KG - PERIODO DE 01 A 31/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14935									
Itens:									
22 - PAO - FRANCES - 50 GR - : 82,80000									
21504	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390300000000000000	00104	18/11/2025	PANIFICADORA GALVAO LTDA.	217,12	0,00	0,00	217,12
FUNCIONARIOS CMEI MARIA DE LOURDES - PERIODO DE 01 A 31/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14936									
Itens:									
22 - PAO - FRANCES - 50 GR - : 18,40000									
21521	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	441,33	0,00	0,00	441,33
VEICULO PLACA AYO 2937 - ORÇAMENTO 642264 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14914									
Itens:									
744 - CHAVE SETA : 1,00000 745 - LAMPADA DO FAROL : 2,00000 746 - LAMPADA DO PISCA : 4,00000 747 - SOQUETE DA LANTERNA : 3,00000 748 - LAMPADA DA LANTERNA : 4,00000									
21522	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	4.014,42	0,00	0,00	4.014,42
MUNICÍPIO DE MAMBORÉ RUA: GUADALAJARA, 645 CNPJ 75.368.928/0001-22 - VEICULO FROTA 179 - ORÇAMENTO 648932 ANEXO.									
Itens:									
755 - CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM : 1,00000 756 - DISCO DE EMBREAGEM : 1,00000 757 - PLATOR DE EMBREAGEM : 1,00000 758 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM : 1,00000 759 - VOLANTE DO MOTOR : 1,00000									
21523	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	554,85	0,00	0,00	554,85
VEICULO FROTA 179 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COM PRA 14943									
Itens:									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 5,00000									
21524	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	18/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	554,85	0,00	0,00	554,85
VEICULO FROTA 184 APAE - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14942									
Itens:									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 5,00000									
21559	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	19/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	443,88	0,00	0,00	443,88
VEICULO PLACA AYO 2937 FROTA 209 - CONFORME RELATORIO ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14992									
Itens:									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 4,00000									
21576	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	90,09	0,00	0,00	90,09

31



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO VEICULO SEC-4H66 CONF A ORDEM DE COMPRA 15063									
<b>Itens:</b>									
1 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO : 1.00000									
21579	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00104	19/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	443,88	0,00	0,00	443,88
VEICULO SEO 2E21 FROTA 347 - 02 HORAS PARA LANTERNA E 02 REPARO CHICOTE E TROCA DE LAMPADAS. CONF A ORDEM DE COMPRA 15074									
<b>Itens:</b>									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 4.00000									
21664	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	21/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	375,44	0,00	0,00	375,44
FUNCIONARIOS CONF A ORDEM DE COMPRA 15094									
<b>Itens:</b>									
9 - AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA JATO. : 19.00000									
21681	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390360000000000000	00104	24/11/2025	LOURDINHA DABOIT BRUNETTA	35,00	0,00	0,00	35,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. N.F ANEXAS PARA CERIMÔNIA DE NETREGA DE COMPUTADORES. JUNTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO E NOVAS OPORTUNIDADES-CRC PARANA- LONDRINA PR									
21682	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390360000000000000	00104	24/11/2025	LUIZ DOS SANTOS FREITAS	60,90	0,00	0,00	60,90
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. N.F ANEXAS LEVAR A NUTRICIONISTA MAIARA ATÉ O MUNICÍPIO DE UJUARAMA									
21698	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	24/11/2025	M. A. BALDISSERA & S. A. DE P. BALDISSERA LOJA E PAPELARIA LTDA	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 15160									
<b>Itens:</b>									
27 - PAPEL SULFITE, ALCALINO, FORMATO A4 (210 X 297), ALTA PERFORMANCE, ALTA QUALIDADE, BRANCURA, OPACIDADE, PRODUTO SUSTENTÁVEL, GRAMATURA: 75. ISENTO DE CLORO ISO 9001/14001 PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA) - CAIXA COM 10 RESMAS FABRICAÇÃO NACIONAL : 10,00000									
21701	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00104	24/11/2025	DEPOSITO MAMBORE LTDA	287,40	0,00	0,00	287,40
EDUCAÇÃO - SECRETARIA CONF A ORDEM DE COMPRA 15144									
<b>Itens:</b>									
16 - (MADEIRAS) - ASSOALHOS, BARROTES, CAIBROS, CAIXAS PARA PORTA, PORTAS, PALANQUES, TÁBUAS, TERÇAS, PRANCHAS, TORAS, VARAS, ESTACAS, CHAPAS COMPENSADO E AFINS. : 01500									
21702	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	24/11/2025	DEPOSITO MAMBORE LTDA	889,03	0,00	0,00	889,03
EDUCAÇÃO - ESCOLA ELIZABETH CONF A ORDEM DE COMPRA 15143									
<b>Itens:</b>									
16 - (MADEIRAS) - ASSOALHOS, BARROTES, CAIBROS, CAIXAS PARA PORTA, PORTAS, PALANQUES, TÁBUAS, TERÇAS, PRANCHAS, TORAS, VARAS, ESTACAS, CHAPAS COMPENSADO E AFINS. : 04640									
21703	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390300000000000000	00104	24/11/2025	DEPOSITO MAMBORÉ LTDA	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
EDUCAÇÃO - ESCOLA SANTA MARIA CONF A ORDEM DE COMPRA 15138									
<b>Itens:</b>									
17 - CHAPA DE COMPENSADO MOVELEIRO 1,60X2,20X15 MM. : 4.00000 18 - CHAPA DE COMPENSADO MOVELEIRO 1,60X2,20X 18 MM : 1.00000									
21976	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190040000000000000	00104	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	16.037,72	0,00	0,00	16.037,72
Ref. a proventos de contratação por tempo determinados Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21995	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00104	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.924,52	0,00	0,00	1.924,52
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
21996	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33190130000000000000	00104	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,36	0,00	0,00	528,36
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22026	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190110000000000000	00104	24/11/2025	MUNICIPIO DE MAMBORE	3.147,72	0,00	0,00	3.147,72

32



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Emitidos  
 Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSAO Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22033	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00104	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,73	0,00	0,00	377,73
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22034	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33190130000000000000	00104	24/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103,70	0,00	0,00	103,70
REFERENTE EMPENHAMENTO DO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS Mensal/Férias (Novembro de 2025)									
22308	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390300000000000000	00104	25/11/2025	TOM OFFICE LTDA	93,75	0,00	0,00	93,75
ESCOLA SANTA MARIA CONF A ORDEM DE COMPRA 15244									
Itens:									
1 - TONNER COMPATIVEL TN 1060, NOVO, EMBALADO, LACRADO, PARA IMPRESSORA BROTHER DR-1060 - COM GARANTIA TOTAL. : 5.00000									
22315	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00104	25/11/2025	SERRARIA PIQUIRVAI LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
SUPERCRCHE CONF A ORDEM DE COMPRA 15316									
Itens:									
1 - RIPA DE PINUS : 4.00000									
22427	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	93,80	0,00	0,00	93,80
DEBITOS DE EXTRATOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO TARIFAS - CONTA: 7711-9 PREF MUNICIPAL DE MAMBORE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2025									
22428	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	363,96	0,00	0,00	363,96
DEBITOS DE EXTRATOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO TARIFAS - CONTA: 5803-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2025									
22439	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00104	26/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	80,91	0,00	0,00	80,91
CMEI SANTA RITA - PERIODO DE 11/10 A 10/11/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 15367									
Itens:									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : 00050									
22440	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00104	26/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	80,91	0,00	0,00	80,91
CMEI MONICA - PERIODO DE 11/10 A 10/11/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 15366									
Itens:									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : 00050									
22443	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00104	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	22.841,31	0,00	0,00	22.841,31
REF NOVEMBRO 2025 - RELATORIO ANEXO - COMPLEMENTO DA ORDEM 15361/2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15362									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONIVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. : 01901									
22444	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00104	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
REF NOVEMBRO 2025 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 15363									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONIVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. : 00420									
22445	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00104	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
REF NOVEMBRO 2025 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 15364									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONIVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. : 00974									
22446	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00104	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00

33



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF NOVEMBRO 2025 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 15365									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.: :00121									
22447	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00104	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	659,84	0,00	0,00	659,84
REF NOVEMBRO - TAXA ADMINISTRATIVA CONF A ORDEM DE COMPRA 15366									
Itens:									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.: :00055									
22455	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390470000000000000	00104	26/11/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,90	0,00	0,00	261,90
REF. RETENÇÃO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - MEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025 - CONF. PLANILHA EM ANEXO									
22537 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00104	27/11/2025	FIRENZE PNEUS LTDA	25.520,00	0,00	0,00	25.520,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 15462									
Itens:									
25 - PNEU 275/80 R22,5 - RADIAL 18 LONAS MISTO LISO - AMPLA PARTICIPAÇÃO : 11,00000									
						Total Empenhos Globais	1.746,18	0,00	50.179,82
						Total Empenhos Ordinários	60.020,00	0,00	87.970,89
						Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00
						Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00
						Total Geral	61.766,18	0,00	138.150,71

34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MAMBORE

**FONTE: 107 - SALARIO EDUCAÇÃO**

Receita novembro - 2025	61.195,19
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	63.783,94



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
18790	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.3339030000000000000000	00107	15/10/2025	QUIMICA KEMFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	0,00	1.230,00	0,00	(1.230,00)
CONF A ORDEM DE COMPRA 12876									
Itens:									
16 - DETERGENTE, LÍQUIDO, LAVA LOUÇAS NEUTRO, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500 ML, POSSUI PH NEUTRO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. POSSUI TENSÓATIVOS BIODEGRADÁVEIS. : 960,00000 32 - LIMPADOR MULTII USO, EMBALAGEM DE 500ML, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTE, AGENTES DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIAS, ÁGUA, LIMPA E PERFUMA. : 600,00000									
20256	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339039000000000000000	00107	03/11/2025	VL ALVES DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ORGANIZACIONAL LTDA - ME	10.737,50	0,00	0,00	10.737,50
RECURSO ANTERIOR CONF A ORDEM DE COMPRA 13737									
Itens:									
2 - CONDICIONALIDADE III: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS, SOCIOECONÔMICAS E RACIAIS - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS, MÉTODOS E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO EFICAZES AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA NA ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA - INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E INTERVENÇÃO PARA ALUNOS EM RISCO DE DEFASAGEM ATIVIDADE - PRÁTICA - PLANEJAMENTO DE AULAS DE ALFABETIZAÇÃO - HORA AULA COLETIVA E PLANEJAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR - ESTRATÉGIAS PARA RESULTADO COM AULAS DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM E CONTRATURNO. - 08 HORAS. : 50000 3 - CONDICIONALIDADE III: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS, SOCIOECONÔMICAS E RACIAIS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PILARES: CURRÍCULO, AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO PRINCÍPIOS: EQUIDADE, INCLUSÃO, SUSTENTABILIDADE E CONTEMPORANEIDADE. ADESÃO, MATRÍCULAS, JORNADA, TAXAS DE ATENDIMENTO, RECURSOS ETC. 8 HORAS : 1,00000 4 - CONDICIONALIDADE III: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS, SOCIOECONÔMICAS E RACIAIS - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES AVALIADOS NO SAEB - MELHORIAS NAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE OS GRUPOS RACIAIS E SOCIOECONÔMICOS : 1,00000									
20381	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339039000000000000000	00107	04/11/2025	SERRALHERIA GOMES LTDA - ME	1.100,52	0,00	0,00	1.100,52
CONCERTO CMEI MONICA, CONCERTO PORTÃO ESCOLA BARZOTTO - CONCERTO PORTÃO ESCOLA ELIZABETE. CONF A ORDE DE COMPRA 13814									
Itens:									
45 - MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE SERRALHERIA TAIS COMO: CONFECÇÃO, MONTAGEM, CONSERTOS, SOLDAS E OUTROS AFINS : 13,76000									
20388	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339039000000000000000	00107	04/11/2025	AURENIDES FRANCISCO DA CRUZ 38762841972	60,00	0,00	0,00	60,00
04 ESCOLA SANTA MARIA REQ 7520 - 01 ONIBUS FROTA 179 REQ 7518 - 01 CMEI MARIA DE LOURDES REQ 7519. CONF A ORDE DE COMPRA 13834									
Itens:									
1 - COPIAS DE CHAVES : 6,00000									
20389	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.3339030000000000000000	00107	04/11/2025	AURENIDES FRANCISCO DA CRUZ 38762841972	288,00	0,00	0,00	288,00
VIDRO JANELA CMEI MARIA DE LOURDES, ( VIDROS TRINCADOS ) CONF A ORDE DE COMPRA 13833									
Itens:									
1 - VIDRO LISO INCOLOR : 6,00000									
20390	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339040000000000000000	00107	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	132,00	0,00	0,00	132,00
ESCOLA SANTA MARIA - ESCOLA ELIZABETE PERIODO DE 20 A 24/10/2025. CONFORME RELATORIO ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13835									
Itens:									
2 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS E REPAROS EM SERVIDORES EM REDE : 1,00000 3 - VISITA TÉCNICA. : 2,00000									
20391	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.3339040000000000000000	00107	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	166,00	0,00	0,00	166,00
CMEI MARIA DE LOURDES - PERIODO DE 24/10 A 27/10 CONFORME RELATORIO ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13836									
Itens:									
1 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS : 2,00000 3 - VISITA TÉCNICA. : 2,00000									
20392	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.3339040000000000000000	00107	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	310,00	0,00	0,00	310,00
CMEI MONICA E CMEI JESSE - PERIODO DE 09/10 A 27/10 CONFORME RELATORIO ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13837									
Itens:									
1 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS : 2,00000 3 - VISITA TÉCNICA. : 5,00000									
20394	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339040000000000000000	00107	04/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	48,00	0,00	0,00	48,00
SEC EDUCAÇÃO EM 14/10 CONFORME RELATORIO ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13838									
Itens:									
3 - VISITA TÉCNICA. : 1,00000									
20400	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.3339039000000000000000	00107	04/11/2025	M. A. BALDISERA & S. A. DE P. BALDISERA LOJA E PAPELARIA LTDA	535,33	0,00	0,00	535,33
CONF A ORDEM DE COMPRA 12876									

36



**MUNICÍPIO DE MAMBORÉ**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PARA MATERIAL DO CMEI MARIA DE LOURDES CONF A ORDE DE COMPRA 13871									
<b>Itens:</b>									
147 - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFÍCIO TAMANHO 22.6 X 34 CM : 67.00000									
20402	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	04/11/2025	M. A. BALDISERA & S. A. DE P. BALDISERA LOJA E PAPELARIA LTDA	118,83	0,00	0,00	118,83
ENCADERNAÇÃO MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL CONF A ORDE DE COMPRA 13873									
<b>Itens:</b>									
27 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO PP ESPIRAL NA COR PRETA - TAMANHO A4 PARA 100 FOLHAS. : 17.00000									
20569	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00107	06/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	115,00	0,00	0,00	115,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGA DIA 29/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14002									
<b>Itens:</b>									
5 - GLP - ENVASADO EM BOTAÇÃO 13KG : 1.00000									
20571	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390300000000000000	00107	06/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
CMEI MARIA DE LOURDES ENTREGA DIA 30/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14003									
<b>Itens:</b>									
5 - GLP - ENVASADO EM BOTAÇÃO 13KG : 2.00000									
20607	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.34490520000000000000	00107	07/11/2025	AMARILDO KRAMER	4.286,60	0,00	0,00	4.286,60
PARA CMEI JESSE MURBACK - RECURSO ANTERIOR CONF A ORDEM DE COMPRA 14056 20 UN. CAMA INFANTIL EMPILHVEL ESDTRUTURA EM AÇO INOX, TECIDO TELADO EM POLIESTER REVESTIDO EM PVC, CANTOS ARREDONDADOS E PÉS RESISTENTES, MANTENDO O TECIDO SEMPRE AFASTADO DO CHÃO, MEDIDA MINIMA 1.33M COMPRIMENTO X 54CM LARGURA X 11CM ALTURA PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, ATÉ 55KG, APRESENTAR NA PROPOSTA RELATORIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO MARCA NABRE REF 0133									
<b>Itens:</b>									
82 - CAMA INFANTIL EMPILHVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOX, TECIDO TELADO EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC, CANTOS ARREDONDADOS E PÉS RESISTENTES, MANTENDO O TECIDO SEMPRE AFASTADO DO CHÃO, MEDIDA MINIMA: 1.33M COMPRIMENTO X 54CM LARGURA X 11CM ALTURA, PARA CRIANÇAS DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) ANOS. ATÉ 55KG. APRESENTAR NA PROPOSTA RELATORIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO MARCA NABRE REF 0133									
20648	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.189,83	0,00	0,00	3.189,83
ESCOLA SANTA MARIA R\$ 1973,60 - ESCOLA ELIZABETE R\$ 143,21 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO R\$ 962,84 - ESCOLA BARZOTTO R\$ 1511,04. - RECURSO ANTERIOR CONF A ORDEM DE COMPRA 14070									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : 00319									
20649	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	961,63	0,00	0,00	961,63
SEC EDUCAÇÃO 718,66 - AUTISMO 258,99 REF 10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14063									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : 00096									
20650	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.400,86	0,00	0,00	1.400,86
COMPLEMENTO DA ORDEM 14070. CONF A ORDEM DE COMPRA 14072									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : 00140									
20651	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16,02	0,00	0,00	16,02
SEC EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 14063 - RECURSO ANTERIOR. CONF A ORDEM DE COMPRA 14064									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : 00002									
20652	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.931,65	0,00	0,00	1.931,65
CMEI MARIA DE LOURDES - REF 10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14065									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : 00193									
20653	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	07/11/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.900,49	0,00	0,00	3.900,49

34

**MUNICÍPIO DE MAMBORÉ**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
CMEI SANTA RITA R\$ 693,55 - CMEI MONICA R\$ 1244,88 - CMEI JESSE R\$ 1.962,06 - REF 10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14067									
<b>Itens:</b>									
2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ : : 00390									
20838	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	10/11/2025	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	80,91	0,00	0,00	80,91
CMEI JESSE MURBACK - 3568-2633 - PERÍODO DE 02/10 A 01/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 14191									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : : 00050									
20844	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	10/11/2025	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	28,00	0,00	0,00	28,00
CMEI MARIA DE LOURDES - 3568-1056 - PERÍODO DE 18/09 A 17/10 CONF A ORDEM DE COMPRA 14189									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : : 00020									
20953 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	11/11/2025	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SEI	14.638,20	0,00	0,00	14.638,20
REF A CONF A ORDEM DE COMPRA 14392									
<b>Itens:</b>									
1 - CURSO DE ROBOTICA SENDO: CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS AULAS POR SEMANA COM UM TOTAL DE 126 HORAS DE CURSO OPERACIONALIZADO POR ANO EM CADA OFICINA. COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A CRIATIVIDADE, A COMPETÊNCIA PARA TRABALHAR EM EQUIPE E A HABILIDADE PARA MANIPULAR A TECNOLOGIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: HABILIDADES BÁSICAS DE MONTAGEM; MONTAGEM DE ROBÔS; PROGRAMAÇÃO DE DESAFIOS COM OS ROBÔS CONSTRUÍDOS ADEQUADOS A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA. SERÁ REALIZADA 02 (DUAS) OFICINA DE ROBOTICA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS COM 25 PARTICIPANTES POR TURMA. SERÁ 02 TURMAS NUM TOTAL APROXIMADO DE 50 ALUNOS ATENDIDOS. : : 3.00000									
21342	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	14/11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	2.931,99	0,00	0,00	2.931,99
ESCOLA ELIZABETE R\$ 434,98 - ESCOLA SANTA MARIA R\$ 1.306,67 - ESCOLA BARZOTTO R\$ 390,85 - ESCOLA MONTEIRO R\$ 799,49 - CONF. ORDEM DE COMPRA 14653									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ/PR. : : 00782									
21344	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00107	14/11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	117,27	0,00	0,00	117,27
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO/AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONF. ORDEM DE COMPRA 14656									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ/PR. : : 00031									
21347	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	14/11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	84,78	0,00	0,00	84,78
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO/AGUA PARA O CEMI MARIA DE LOURDES - CONF. ORDEM DE COMPRA 14657									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ/PR. : : 00023									
21350	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	14/11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	1.142,52	0,00	0,00	1.142,52
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO/AGUA PARA O CMEI MONICA R\$ 655,66 E JESSE MURBACK R\$ 486,86 - CONF. ORDEM DE COMPRA 14658									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ/PR. : : 00305									
21401	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	17/11/2025	IVANILSON BAHLIS DA SILVA	4.736,76	0,00	0,00	4.736,76
CMEI JESSE E ARREDORES 33.834 M² REALIZADO EM 10/11 CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14827/25									
<b>Itens:</b>									
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ÁREAS DEMARCADAS PELO MUNICÍPIO INCLUINDO TODO MATERIAL/MAQUINÁRIO E EPI'S NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS : : 33.834,00000									
21402	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	17/11/2025	IVANILSON BAHLIS DA SILVA	455,70	0,00	0,00	455,70
ESCOLA SANTA MARIA 759 M² REALIZADO EM 12/11 - ESCOLA ELIZABETE 380 M² REALIZADO EM 12/11. CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14839/25									
<b>Itens:</b>									
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ÁREAS DEMARCADAS PELO MUNICÍPIO INCLUINDO TODO MATERIAL/MAQUINÁRIO E EPI'S NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS : : 3.255,00000									
21403	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	17/11/2025	IVANILSON BAHLIS DA SILVA	198,10	0,00	0,00	198,10

38



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
- ESCOLA MARIA DE LOURDES 1.415 M² REALIZADO EM 11/11. CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14843/25									
<b>Itens:</b>									
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ÁREAS DEMARCADAS PELO MUNICÍPIO INCLUINDO TODO MATERIAL/MAQUINÁRIO E EPI'S NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS : 1.415,00000									
21404	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	17/11/2025	IVANILSON BAHLS DA SILVA	260,68	0,00	0,00	260,68
CMEI MONICA 1.862 M² REALIZADO EM 12/11. CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14844/25									
<b>Itens:</b>									
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ÁREAS DEMARCADAS PELO MUNICÍPIO INCLUINDO TODO MATERIAL/MAQUINÁRIO E EPI'S NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS : 1.862,00000									
21407	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00107	17/11/2025	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	980,46	0,00	0,00	980,46
SEC DE EDUCAÇÃO SEDE - PERÍODO DE 01 A 31/10/2025 CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14872/25									
<b>Itens:</b>									
3 - COPIA E IMPRESSÕES COLORIDO : 2.029,00000 4 - COPIA E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO : 2.992,00000									
21408	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	17/11/2025	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2.883,30	0,00	0,00	2.883,30
ESCOLA BARZOTTO 16.887 COPIAS - ESCOLA ELIZABETE 18.923 COPIAS - ESCOLA MONTEIRO LOBATO 5.380 COPIAS - PERÍODO DE 01 A 31/10/2025 CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 14873/25									
<b>Itens:</b>									
4 - COPIA E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO : 41.190,00000									
21409	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	17/11/2025	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	207,55	0,00	0,00	207,55
CMEI MARIA DE LOURDES - PERÍODO DE 01 A 31/10/2025 CONFORME RELATORIO ANEXO. - CONF. ORDEM DE COMPRA 1487825									
<b>Itens:</b>									
4 - COPIA E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO : 2.965,00000									
21506	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390400000000000000	00107	18/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
CMEI MONICA - CMEI SANTA RITA - PERÍODO DE 05/11 A 11/11/2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 14937									
<b>Itens:</b>									
2 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS E REPAROS EM SERVIDORES EM REDE : 4.00000 3 - VISITA TÉCNICA : 2.00000									
21509	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390400000000000000	00107	18/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	687,00	0,00	0,00	687,00
CMEI MARIA DE LOURDES - 31/10 A 14/11 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14938									
<b>Itens:</b>									
1 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS : 9.00000 2 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS E REPAROS EM SERVIDORES EM REDE : 5.00000 3 - VISITA TÉCNICA : 4.00000									
21511	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390400000000000000	00107	18/11/2025	RAFAEL FARIA DOS SANTOS	476,00	0,00	0,00	476,00
ESCOLA ELIZABETE - ESCOLA SANTA MARIA - ESCOLA MONTEIRO LOBATO - PERÍODO DE 07/11 A 14/11/2025 - RELATORIO ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14939									
<b>Itens:</b>									
1 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS : 4.00000 2 - HORA TÉCNICA DE SERVIÇOS E REPAROS EM SERVIDORES EM REDE : 4.00000 3 - VISITA TÉCNICA : 4.00000									
21548	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390390000000000000	00107	19/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
CMEI MARIA DE LOURDES - ENTREGA DIA 11/11/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 14931									
<b>Itens:</b>									
5 - GLP - ENVASADO EM BOLIÃO 13KG : 2.00000									
21550	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390390000000000000	00107	19/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	910,00	0,00	0,00	910,00
01 UNID CMEI MONICA - ENTREGA DIA 11/11/2025 - 01 UNID CMEI SANTA RITA ENTREGA DIA 19/11/2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 14932									
<b>Itens:</b>									
6 - GLP - ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG : 2.00000									
21694	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	24/11/2025	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	28,00	0,00	0,00	28,00
ESCOLA BARZOTTO - PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2025.CONF A ORDEM DE COMPRA 15172									
<b>Itens:</b>									
1 - TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIAS : .00020									

39



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
21696	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390390000000000000	00107	24/11/2025	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	78,00	0,00	0,00	78,00
ESCOLA ELIZABETE - PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 15170									
<b>Itens:</b>									
22307	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00107	25/11/2025	QUIMICA KEMFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 15276									
<b>Itens:</b>									
32	LIMPADOR MULT USO, EMBALAGEM DE 500ML, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTE, AGENTES DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIAS, ÁGUA, LIMPA E PERFUMA. :	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00107	26/11/2025	DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	132,46	0,00	0,00	132,46
SEC EDUCAÇÃO - 3568-2949 - PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2025. CONF A ORDEM DE COMPRA 15369									
<b>Itens:</b>									
22534	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390300000000000000	00107	27/11/2025	J. K. I. CARVALHO COMERCIO DE GAS EIRELI	455,00	0,00	0,00	455,00
CMEI JESSE - 25/11/2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15458									
<b>Itens:</b>									
6	GLP - ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG : 1,00000	04.001.0012.0361.0016.2023.33390400000000000000	00107	27/11/2025	MURBACH & MUCHELIN LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
EDUCAÇÃO - ESC. MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE R\$100,00 / ESC. MUNICIPAL SANTA MARIA R\$99,00 - - REF. -DEZEMBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15494									
<b>Itens:</b>									
22549	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390400000000000000	00107	27/11/2025	MURBACH & MUCHELIN LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
EDUCAÇÃO - ESC. MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE R\$100,00 / ESC. MUNICIPAL SANTA MARIA R\$99,00 - - REF. NOVENBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15491									
<b>Itens:</b>									
1	INTERNET EMPRESARIAL EM FIBRA ÓPTICA COM IP FIXO 15 MEGA, ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELIZABETE DAS NEVES TEIXEIRA, EQUIPAMENTOS EM COMODATO. : 1,00000 2 - INTERNET EMPRESARIAL EM FIBRA ÓPTICA COM IP FIXO 15 MEGA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, EQUIPAMENTOS EM COMODATO. : 1,00000	04.001.0012.0365.0016.2024.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	347,90	0,00	0,00	347,90
EDUCAÇÃO - CMEI SANTA RITA - GUARANI R\$149,90 / - EDUCAÇÃO - CMEI MÔNICA R\$99,00 / SUPER CRECHE JESSE MURBACK R\$99,00 - REF. NOVENBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15502									
<b>Itens:</b>									
18	FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JESSE MURBACK : 1,00000 28 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA + IP FIXO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO SANTA RITA DE CASSIA (PATRIMÔNIO GUARANI) : 1,00000 32 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA : 1,00000	04.001.0012.0361.0016.2029.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- REF. NOVENBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15500									
<b>Itens:</b>									
22564	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	299,80	0,00	0,00	299,80
EDUCAÇÃO - ESCOLA MONTEIRO LOBATO R\$149,90 / - ESC. MUNICIPAL BARZOTTO R\$149,90 - REF. NOVENBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15497									
<b>Itens:</b>									
15	FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA + IP FIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARZOTTO : 1,00000 29 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA + IP FIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO MONTEIRO LOBATO (PATRIMÔNIO GUARANI) : 1,00000	04.001.0012.0365.0016.2025.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA MARIA DE LOURDES -- REF. NOVENBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15504									
<b>Itens:</b>									
16	FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA + IP FIXO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS : 1,00000	04.001.0012.0361.0016.2029.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90

40



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Especie	Datação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
22567	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	299,80	0,00	0,00	299,80
EDUCAÇÃO - ESCOLA MONTEIRO LOBATO R\$149,90 / - ESC. MUNICIPAL BARZOTTO R\$149,90 - REF. DEZEMBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15498									
<b>Items:</b>									
22570	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- REF. DEZEMBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15501									
<b>Items:</b>									
22572	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA MARIA DE LOURDES -- REF. DEZEMBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15507									
<b>Items:</b>									
22882	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33390400000000000000	00107	27/11/2025	QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	347,90	0,00	0,00	347,90
EDUCAÇÃO - CMEI SANTA RITA - GUARANI R\$149,90 / - EDUCAÇÃO - CMEI MÔNICA R\$99,00 / SUPER CRECHE JESSE MURBACK R\$99,00 - REF. DEZEMBRO 2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 15503									
<b>Items:</b>									
18 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JESSE MURBACK : 1,00000 28 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA + IP FIXO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO SANTA RITA DE CASSIA (PATRIMÔNIO GUARANI) : 1,00000 32 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500 MB (QUINHENTOS MEGABYTES) POR FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA : 1,00000						14.638,20	0,00	0,00	14.638,20
<b>Total Empenhos Globais</b>						50.375,74	1.230,00	0,00	49.145,74
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Subempenhos</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>						65.013,94	1.230,00	0,00	63.783,94

41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPIO DE MAMBORE

**FONTE: 000 - RECURSOS LIVRES**

Receita novembro - 2025	86.166,30
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	105.505,83



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Emitidos  
 Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
20377	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	04/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	215,89	0,00	0,00	215,89
EDUCAÇÃO TBM-0B70 KM 2507 NF-33439 CONF A ORDE DE COMPRA 13811									
Itens:									
1 - GASOLINA COMUM : 32,85997									
20378	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	04/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	164,25	0,00	0,00	164,25
EDUCAÇÃO RHG-3E92 KM 57864 NF-33437 CONF A ORDE DE COMPRA 13812									
Itens:									
1 - GASOLINA COMUM : 25,00000									
20382	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	04/11/2025	AGNALDO APARECIDO VENTURA ME	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
VEICULO ARB 7190 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13825									
Itens:									
1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA, CHAPEAÇÃO, PINTURA, REPAROS EM FUNILARIA DE AUTOMÓVEIS, VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS : 15,00000									
20395	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	04/11/2025	FRUTIMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6.599,50	0,00	0,00	6.599,50
ENTREGAS REALIZADAS EM 11/10 - 21/10 - 04/11 - 11/11 CONF A ORDE DE COMPRA 13839									
Itens:									
52 - TOMATE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, DE AMADURECIMENTO MEDIO SEM MANCHAS OU DEFORMIDADES : 95,00000 62 - MELÃO : 109,00000 68 - KIWI DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 6,00000 74 - PERA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, DE AMADURECIMENTO MEDIO SEM MANCHAS OU DEFORMIDADES : 7,00000 77 - LARANJA PERA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, MADURAS SEM PARTES PODRES : 817,00000									
20396	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	04/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	6.676,26	6.676,26	0,00	0,00
ENTREGAS DIA 14/10 - 21/10 - 27/10 - 04/11 - 11/11. CONF A ORDE DE COMPRA 13840									
Itens:									
53 - BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 28,00000 66 - BANANA MAÇÃ DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 340,00000 78 - MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUGI DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM REFUGOS, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 89,00000									
20397	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	04/11/2025	HAMAN-AMBURE MEDICAMENTOS LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95
CONF A ORDE DE COMPRA 13841									
Itens:									
19 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO EM PÓ, (DE 6 A 12 MESES DE VIDA), QUE ATENDA A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA (RDC N. 44/2011) PARA QUE FORNEÇAM NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA OS LACTANTES. POSSUI LACTOSE. LATA DE 800 GR : 3,00000									
20406	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	04/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	11.653,09	0,00	0,00	11.653,09
CONF A ORDE DE COMPRA 13842									
Itens:									
3 - MACARRÃO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTE NATURAL DE CURCUMA, CONTEM GLUTEN, CONTEM GLÚTEN, FINO DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, HARINA DE MAÍZ (FINA), CORNMEAL (THIN), 500 GR : 18,00000 6 - CANJIQUINHA, CORNHOMINY, MAZANORRA DE MAIZN NÃO CONTEM GLUTEN, PACOTE DE 500GR : 31,00000 7 - TRIGO PARA KIBE, CONTEM GLUTEN, TRIGOBULGUERBURGUR, WHEAT, PACOTE 500GR : 4,00000 11 - FARINHA DE MILHO, BIJÚ TORRADO, 1KG : 6,00000 15 - VINAGRE DE ALCÓOL COLORIDO 750ML, INGREDIENTES: FERMENTADO, ACETICO DE ALCÓOL HIDRATADO E AGUA, ACIDEZ 4,2% VINAGRE SIMPLES E CORANTES NATURAIS : 10,00000 36 - BISCOITO SALGADO COM MANTEIGA (3 PACOTES INTERNOS), CRAKER MANTEIGA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, MANTEIGA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE AMÔNIA E BICARBONATO DE SÓDIO, CONTEM GLUTEN, PACOTE COM 375 GR : 15,00000 39 - CHA DE CAMOMILA, SABOR E SAUDE TODOS OS DIAS, PACOTE 10GR : 20,00000 43 - CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA (SEM GORDURA E NERVO) : 163,00000 45 - CARNE PARA PANELA (EM PEDAÇOS) SEM OSSOS E GORDURA DE SEGUNDA : 210,74500									
20503	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	05/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
motoristas - período de 01/10 a 31/10/2025. CCONF A ORDEM DE COMPRA 13906									
Itens:									
21 - MORTADELA DEFUMADA, FATIADA (1ª QUALIDADE) : 10,13800									
20506	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	05/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	32,10	0,00	0,00	32,10
SEC DE EDUCAÇÃO CONF A ORDEM DE COMPRA 13919									
Itens:									
33 - PÃO FRANCES - KG : 2,70000									
20507	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	05/11/2025	PANIFICADORA GALVAO LTDA.	1.085,83	0,00	0,00	1.085,83

43

**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Emitidos  
 Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REUNIOES E FORMAÇÕES CONF A ORDEM DE COMPRA 13922									
<b>Itens:</b>									
3 - BOLO DE CENOURA COM RECHEIO : 7,70000 23 - PAO DE QUELHO PEQUENO : 1,80000 25 - QUELHO TIPO MUSSARELA FATIADO (DE 1ª QUALIDADE) : 20000 27 - SALGADOS ASSADOS (15 GRAMAS DE MASSA E 10 GRAMAS DE RECHEIO) : 2,80000 28 - SALGADOS FRITOS (15 GRAMAS DE MASSA E 10 GRAMAS DE RECHEIO) : 8,70000									
20508	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00000	05/11/2025	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	184,00	0,00	0,00	184,00
EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/10 a 07/11(1 EQUIPAMENTO) CONF A ORDEM DE COMPRA 13889									
<b>Itens:</b>									
1 - LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) FACIAL PARA REGISTRO DO PONTO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 671/2021 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA NA MODALIDADE REP-C : 033330									
20513	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	05/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
CONF A ORDEM DE COMPRA 13909									
<b>Itens:</b>									
29 - SUCO DE LARANJA INTEGRAL - EMBALAGEM COM 900 ML : 20,00000									
20604	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00000	07/11/2025	MARIA DE MAGALHAES DE MACEDO 06328599878	42,30	0,00	0,00	42,30
EDUCAÇÃO - PALIO VEICULO ARB 7190 FROTA 101 - CONFORME REQUISICÃO Nº8082 CONF A ORDEM DE COMPRA 14162									
<b>Itens:</b>									
11 - SERVIÇOS DE CONserto PARA AUTOMÓVEIS, AMBULÂNCIAS, VANS E UTILITÁRIOS COM A UTILIZAÇÃO DE REFL (MACARRÃO) OU MANCHÃO OU TIP E/OU VÁLVULAS (BICO) : 1,00000									
20638	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	07/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,13	0,00	0,00	281,13
EDUCAÇÃO TBM-0625 KM 3267 NF-335681 CONF A ORDEM DE COMPRA 14079									
<b>Itens:</b>									
1 - GASOLINA COMUM : 42,78995									
20642	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	07/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	221,41	0,00	0,00	221,41
EDUCAÇÃO ARB-7190 KM 218032 NF-33577 CONF A ORDEM DE COMPRA 14080									
<b>Itens:</b>									
1 - GASOLINA COMUM : 33,70015									
20654 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390306000000000000	00000	07/11/2025	ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS	1.000,00	452,04	0,00	547,96
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. N.F ANEXAS -									
20655 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	07/11/2025	ANTONIO SIDNEI SOUZA	1.000,00	150,00	0,00	850,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. N.F ANEXAS -									
20656 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	07/11/2025	ALCIONE DE SOUZA	1.000,00	404,00	0,00	596,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. N.F ANEXAS -									
20657 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	07/11/2025	ALESSANDRO DA LUZ FREITAS	1.000,00	352,08	0,00	647,92
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. N.F ANEXAS -									
20658 - 0	Global	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	07/11/2025	MARCELO JOSE CHAGAS	1.000,00	350,00	0,00	650,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. N.F ANEXAS -									
20823	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	10/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	6.705,43	0,00	0,00	6.705,43
CONF A ORDEM DE COMPRA 14259									
<b>Itens:</b>									
44 - ALHO Nº 5 CABEÇAS UNIFORMES, DE 1ª QUALIDADE 15 50000 50 - MACÃ NACIONAL GALA OU FLUGI DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM REFUGOS, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 89,00000 52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 717,00000 54 - MAMÃO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO A GRANDE, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 32,00000 71 - UVA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES OU DEFORMIDADES : 22,00000									
20826	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390320000000000000	00000	10/11/2025	D.T. DA SILVA & CIA. LTDA	154,20	0,00	0,00	154,20

44



# MUNICÍPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
HOMENAGEM AS SECRETARIAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF A ORDEM DE COMPRA 14240									
<b>Itens:</b>									
1 - GERBERA : 2,00000 2 - CHOCOLATE 40G : 2,00000									
20828	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390320000000000000	00000	10/11/2025	V.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CELULARES LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
MUNICÍPIO DE MAMBORÉ RUA: GUADALAJARA, 645 CNPJ 75.388.928/0001-22 - PARA HOMENAGEM AO DIRETORES PELO SEU DIA.									
<b>Itens:</b>									
1 - GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 800 ML. : 8,00000									
20847	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.33390320000000000000	00000	10/11/2025	M. A. M. BATISTA - ME	166,00	0,00	0,00	166,00
PLACA DE ALUMINIO MAIS ESTOJO DE HOMENAGEM A PROFESSORA MAIS ANTIGA DO MUNICÍPIO NO DIA DO PROFESSOR. CONF A ORDEM DE COMPRA 14202									
<b>Itens:</b>									
1 - PLACA EM ALUMÍNIO, COM DETALHES EM ALTO RELEVO, NA COR DOURADA. TAMANHOS: 16 CM X 12 CM, COM ESTOJO E GRAVAÇÃO. : 1,00000									
20855	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00000	10/11/2025	GENTE SEGURADORA SA	1.294,41	0,00	0,00	1.294,41
RHG - 3E92 CONF A ORDEM DE COMPRA 14286									
<b>Itens:</b>									
1 - SEGURO PARA VEICULO SPIN EDUCACAO : 1,00000									
20849	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00000	11/11/2025	CICERO APARECIDO ANDRADE DE ALMEIDA.00621265985	749,99	0,00	0,00	749,99
EDUCACAO EVENTO EM HOMENAGEM DIA DOS PROFESSORES DIA 14/10 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14403									
<b>Itens:</b>									
1 - LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS; CONTENDO 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM ATIVA, SEMELHANTE OU SUPERIOR A BHERINGUER, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 550 WATTS PARA RETORNO DE AUDIO COM TRIPÉ; 01 (UMA) MESA DE SOM COM 08 (OITO) CANAIS, COM MULTIEFEITO PARA VOZ, SEMELHANTE OU SUPERIOR A BHERINGUER; 01 (UM) MICROFONE SEM FIO PROFSSIONAL PARA LONGA DISTÂNCIA SEMELHANTE OU SUPERIOR AO SHURE; 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO, SEMELHANTE OU SUPERIOR AO SHURE; 03 (TRÊS) TRIPES PARA MICROFONE; 01 (UM) TRANSFORMADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO PARA MONTAGEM (OBS: QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA NO LOCAL SENDO DISPENSADO QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE); 01 (UM) NOTEBOOK COM PROGRAMAS MUSICAIS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APRESENTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE FORMA QUE NÃO VENHA ATRAPALHAR DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO EVENTO; 01 (UM) PROFSSIONAL CAPACITADO PARA SER O RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, EM TEMPO E HORÁRIO ACORDADO COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. : 1,00000									
21002	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390300000000000000	00000	12/11/2025	60.276.221 REINALDO LANG	125,52	0,00	0,00	125,52
MARMITAS PARA A COMISSÃO ESCOLAR QUE ESTA TRABALHANDO NA VOTAÇÃO ESCOLHA DOS DIRETORES ESCOLARES. CONF A ORDEM DE COMPRA 14488									
<b>Itens:</b>									
2 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TAMANHO MÉDIO (600 GRAMAS), COMPOSTA DE 5 ALIMENTOS QUENTES, 3 FRIOS E 2 TIPOS DE CARNES, COM SERVIÇO DE ENTREGA NO LOCAL SOLICITADO. : 6,00000									
21130	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	12/11/2025	LUIZ DOS SANTOS FREITAS	38,00	0,00	0,00	38,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM LEVAR VEICULO PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO									
21131	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	12/11/2025	JUARez BORGES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENEM 16/10/2025 CONF. N.F ANEXAS -									
21132	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	12/11/2025	ALEXANDRO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENEM 09/11/2025 CONF. N.F ANEXAS -									
21133	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390360000000000000	00000	12/11/2025	ALEXANDRO DOS SANTOS DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EDUCACAO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENEM 16/11/2025 CONF. N.F ANEXAS -									
21176	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	HAMAM-AMBURE MEDICAMENTOS LTDA	428,68	0,00	0,00	428,68
AQUISIÇÃO DE 2 EMBALAGENS DE 800 GR DE FORMULA INFANTIL DE PRIMEIRA INFANCIA EM PÓ - 10 LATAS DE 380 GR DE LEITE ZERO LACTOSE INTEGRAL - CONF. ORDEM DE COMPRA 14572									
<b>Itens:</b>									
15 - FÓRMULA INFANTIL DE PRIMEIRA INFANCIA EM PÓ (1-3 ANOS DE IDADE), QUE ATENDA A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA (RDC N. 42/2011) PARA QUE FORNEÇAM NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA OS LACTANTES. POSSUI LACTOSE. LATA DE 800 GR : 2,00000 16 - LEITE ZERO LACTOSE INTEGRAL MIAL TOXEXTRINA, SORO DE LEITE, ENZIMA LACTASE, MINERAIS (PIROFOSFATO FÉRRICO E SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE RITINILA E COLECALCIFEROL), EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA, REGULADOR DE ACIDEZ, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEM. LATA 380GR : 10,00000									
21179	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	19.177,06	0,00	0,00	19.177,06

45



**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - PNAE - CONF. ORDEM DE COMPRA 14573									
<b>Itens:</b>									
21181	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	1.657,89	0,00	0,00	1.657,89
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - PNAE - CONF. ORDEM DE COMPRA 14576									
<b>Itens:</b>									
47	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES; 28.000000 50 - MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUGI DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM REFUGOS, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES; 17,000000 52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES; 10,000000 54 - MAMÃO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO A GRANDE, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES; 58,000000 62 - MELANÇIA 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES; 215,000000								
21185	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	HAMAM-AMBURE MEDICAMENTOS LTDA	746,30	0,00	0,00	746,30
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - PANE - 34 LATAS DE 400 GR DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTANEO - CONF. ORDEM DE COMPRA 14578									
<b>Itens:</b>									
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTANEO (COMPOSTO POR LEITE INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO MAIS VITAMINA C, A, E, D) PIROSFOFATO FERRICO E EMULSIFICANTE, LECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. LATA 400GR : 34,000000								
21186	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	3.037,56	0,00	0,00	3.037,56
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - PNAE - CONF. ORDEM DE COMPRA 14579									
<b>Itens:</b>									
38	CHÁ DE ERVA-DOCE, SABOR E SAÚDE TODOS OS DIAS. PACOTE DE 10GR; 80,000000 40 - CHÁ MATE TOSTADO NATURAL. INGREDIENTES: FOLHAS DE ERVA MATE TOSTADO ( ILEX PARAGUARIENSIS), NÃO CONTÉM GLÚTEN. CAIXA DE 250GR; 57,000000 79 - POLPA DE FRUTAS CONGELADAS NATURAL SEM AÇÚCAR. SABORES: (LARANJA, ABACAXI, MORANGO, UVA, MANGA, MELANCIA, ACEROLA) EMBALAGEM 100 G; 240,000000 81 - MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL ESPECIFICAÇÃO: CREME PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. E O PRODUTO GORDUROSO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE PELA BATEÇÃO E MALAXAGEM; COM OU SEM MODIFICAÇÃO BIOLÓGICA DE CREME PASTEURIZADO DERIVADO EXCLUSIVAMENTE DO LEITE DE VACA. A MATÉRIA GORDA DA MANTEIGA DEVERÁ ESTAR COMPOSTA EXCLUSIVAMENTE DE GORDURA LÁCTEA, NÃO DEVERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL, HIDROGENADA, CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS.; 92,000000								
21188	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	13/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	1.903,44	0,00	0,00	1.903,44
AQUISIÇÃO DE 56 PCT DE 500 GR DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA OS FUNCIONARIOS - CONF. ORDEM DE COMPRA 14580									
<b>Itens:</b>									
1	CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALADO Á VÁCUO, NÃO CONTENDO GLÚTEN, PROPORÇÃO DE 4 COLHERES DE SOPA DE PÓ PARA 1 LITRO DE ÁGUA, C/ SELO DE PUREZA DA ABIC OU EQUIVALENTE, C/ 500GR COM GRÃOS SELECIONADOS, TORRADOS EM SUSPENSÃO QUE PROPORCIONA MAIS AROMA E SABOR AO CAFÉ, MOÍDOS E EMBALADOS A VÁCUO, IGUAL OU SUPERIOR MELITTA E TRÊS CORAÇÕES; 56,000000								
21190	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	13/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	451,95	0,00	0,00	451,95
AQUISIÇÃO DE 23 PCT DE 5 KG DE AÇÚCAR CRISTAL PARA A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONF. ORDEM DE COMPRA 14581									
<b>Itens:</b>									
8	AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE DE 5 KG. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA JATO; 23,000000								
21193	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	13/11/2025	FRUITMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - PNAE - CONF. ORDEM DE COMPRA 14577									
<b>Itens:</b>									
43	CEBOLA, DE TAMANHO MEDIO A GRANDE SEM PODRÃO E BROTOS; 6,000000 48 - CENOURA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, INTEIRAS, SEM BROTOS OU MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES; 15,000000 51 - LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, MADURAS SEM PARTES PODRES; 55,000000 53 - MELÃO; 22,000000 65 - MANGA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES; 78,000000								
21339	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	14/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,19	0,00	0,00	227,19
AQUISIÇÃO DE 34,579 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA TBM-0870 - CONF. ORDEM DE COMPRA 14708									
<b>Itens:</b>									
1	GASOLINA COMUM; 34,57991								
21405	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	17/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,09	0,00	0,00	175,09

46



**MUNICIPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
EDUCAÇÃO RHG-3E92 KM 58565 NF-33932 - CONF. ORDEM DE COMPRA 1482725 - CONF. ORDEM DE COMPRA 1484625									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA COMUM : 26.64992									
21499	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	18/11/2025	PANIFICADORA GALVAO LTDA.	663,90	0,00	0,00	663,90
MOTORISTAS PERIODO DE 01/10 A 31/10/2025 CONF A ORDEM DE COMPRA 14933									
<b>Itens:</b> 22 - PAO - FRANCES - 50 GR. - : 23.00000 25 - QUELHO TIPO MUSSARELA FATIADO (DE 1ª QUALIDADE) : 7.85000									
21513	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	4.358,16	0,00	0,00	4.358,16
VEICULO PLACA ASX 6C64 - ORÇAMENTO 644342 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14901									
<b>Itens:</b> 784 - CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM : 1,00000 785 - FILTRO DE COMBUSTIVEL : 1,00000 786 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (FLEETGUARD) : 1,00000 787 - FREIO MOTOR : 1,00000 788 - GUARDA PÓ DO CAMBIO : 1,00000 789 - LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO Nº 2 : 1,00000 790 - ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DA RODA TRAS : 1,00000 791 - ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO : 1,00000 792 - SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANTERIOR LE : 1,00000 793 - TAMBOR DE FREIO ESQUERDO : 1,00000 794 - VALVULA DO FREIO : 1,00000 795 - SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO DIREITO : 1,00000									
21518	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVICOS	5.068,47	0,00	0,00	5.068,47
VEICULO PLACA ASX 4D57 - ORÇAMENTO 644335 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14899									
<b>Itens:</b> 774 - CILINDRO IMPULSOR DE EMBREAGEM : 1,00000 775 - DISCO DE EMBREAGEM : 1,00000 776 - GUARDA PÓ DO CAMBIO : 1,00000 777 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM : 1,00000 778 - TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS : 1,00000 779 - BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRO : 1,00000 780 - EIXO DIREITO DO FREIO : 1,00000 781 - LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO SUPERIOR Nº1 : 1,00000 782 - SUPORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LE : 1,00000 783 - SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO INFERIOR : 1,00000									
21527	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	18/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,48	0,00	0,00	243,48
EDUCAÇÃO ARB7190 KM 218437 NF-33958 CONF A ORDEM DE COMPRA 14964									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA COMUM : 37.05996									
21555	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00000	19/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,28	0,00	0,00	239,28
EDUCAÇÃO TBM-0G25 KM 3610 NF-34030 CONF A ORDEM DE COMPRA 14965									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA COMUM : 36.42009									
21577	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.33390390000000000000	00000	19/11/2025	GC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DIGITAL LTDA	185,60	0,00	0,00	185,60
CERTIFICADO DIGITAL - LOURDINHA DABOIT BRUNETTA PARA CONTA SALARIO EDUCACAO. CONF A ORDEM DE COMPRA 15072									
<b>Itens:</b> 1 - CERTIFICADO DIGITAL : 1,00000									
21581	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	19/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	348,22	0,00	0,00	348,22
MERENDA - ENTREGA DIA 25/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 15077									
<b>Itens:</b> 50 - MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUGI DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, SEM REFUGOS, INTEIRAS, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 14,00000 52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 20,00000 54 - MAMÃO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO A GRANDE, SEM MANCHAS OU PARTES PODRES : 5,00000									
21661	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	21/11/2025	FRUTIMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.756,24	0,00	0,00	2.756,24
MERENDA - ENTREGA DIA 25/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 15080									
<b>Itens:</b> 43 - CEBOLA, DE TAMANHO MEDIO A GRANDE SEM PODRÃO E BROTOS : 2,00000 46 - TOMATE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, DE AMADURECIMENTO MEDIO SEM MANCHAS OU DEFORMIDADES : 33,00000 48 - CENOURA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, INTEIRAS, SEM BROTOS OU MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 8,00000 51 - LARANJA PERA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, MADURAS SEM PARTES PODRES : 225,00000 53 - MELÃO : 48,00000 65 - MANGA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 63,00000									
21662	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.33390320000000000000	00000	21/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	1.458,60	0,00	0,00	1.458,60
MERENDA ENTREGA 25/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 15109									
<b>Itens:</b> 79 - POLPA DE FRUTAS CONGELADAS NATURAL SEM AÇÚCAR, SABORES: (LARANJA, ABACAXI, MORANGO, UVA, MANGA, MELANCIA, ACEROLA) EMBALAGEM 100 G. : 340,00000									

47

**MUNICÍPIO DE MAMBORE**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
21663	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339030000000000000000	00000	21/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	2.107,38	0,00	0,00	2.107,38
FUNCIONARIOS CONF A ORDEM DE COMPRA 15112									
<b>Itens:</b>									
21665	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.3339032000000000000000	00000	21/11/2025	J. SACHUK & CIA. LTDA	18.020,92	0,00	0,00	18.020,92
MERENDA - 25/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 15093									
<b>Itens:</b>									
1 - ARROZ BRANCO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO, POLIDO, PACOTE DE 5 KG : 61.00000 4 - MACARRÃO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, CORANTE NATURAL DE CURCUMA, CONTEM GLUTEN, PACOTE 1 KG : 30.00000 6 - FUBÁ MIMOSO, FINO DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, HARINA DE MAIZ (FINA), CORNMEAL (THIN), 500 GR.: 22.00000 7 - CANJIQUINHA, CORNHOMINY, MAZANOPRA DE MAIZN NÃO CONTEM GLUTEN, PACOTE DE 500GR. : 10.00000 8 - TRIGO PARA KIBE, CONTEM GLUTEN, TRIGOBULGHERBURGUR WHEAT, PACOTE 500GR : 8.00000 9 - AÇUCAR CRISTAL, PACOTE DE 5 KG, COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA JATO. : 10.00000 11 - VINAGRE DE ALCOL COLORIDO 750ML, INGREDIENTES: FERMENTADO, ACETICO DE ALCOL HIDRATADO E AGUA, ACIDEZ 4,2% VINAGRE SIMPLES E CORANTES NATURAIS : 12.00000 21 - FERMENTO EM PO QUIMICO, INGREDIENTES: FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOALCOOL, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO, NÃO CONTEM GLUTEN, POTE 100GR. : 8.00000 22 - CHÁ DE CAMOMILA, SABOR E SAUDE TODOS OS DIAS, PACOTE 10GR. : 10.00000 23 - AMIDO DE MILHO, NÃO CONTEM GLUTEN, 3 PACOTES INTERNOS), CRAKER 1KG : 1.00000 24 - SAL REFINADO IODADO EXTRA, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, ACETATO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FERRO, CIANETO DE SÓDIO, PCT 1 KG : 17.00000 25 - BISCOITO SALGADO COM MANTEIGA (3 PACOTES INTERNOS), CRAKER MANTEIGA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, MANTEIGA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE AMÔNIA E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES E MELHORADOR DE FARINHA METABUSULFATO DE SÓDIO, CONTEM GLUTEN, PACOTE COM 360 GR : 35.00000 26 - OREGANO DESIDRATADO COM 100GR : 3.00000 28 - OVOS BRANCOS DE GRANJA, TIPO EXTRA CLASSE A : 122.00000 29 - FARINHA DE MILHO, BIJU TORRADO 1KG : 7.00000 30 - CHÁ MATTE TOSTADO NATURAL, INGREDIENTES: FOLHAS DE ERVA MATE, TOSTADO (LILEX PARAGUARIENSIS), NÃO CONTEM GLUTEN, CAIXA DE 250GR. : 44.00000 32 - CHÁ DE ERVA-DOCE, SABOR E SAUDE TODOS OS DIAS, PACOTE DE 10GR. : 10.00000 33 - COLORIFICO (COMPOSTO POR FUBÁ, ÓLEO DE SOJA E EXTRATO DE URUCUM), PACOTE DE 500GR. : 14.00000 37 - CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA (SEM GORDURA E NERVO) : 183.00000 38 - CARNE DE FRANGO CONGELADA COXA E SOBRECOXA (SEM DORSO) : 156.38900 39 - CARNE PARA PANELA (EM PEDAÇOS) SEM OSSOS E GORDURA DE SEGUNDA - 40.54640 40 - CARNE DE PORCO (PERNIL EM PEDAÇOS) SEM OSSOS, GORDURA E PELE KG : 180.00000 42 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSOS E SEM PELE CONGELADO PACOTE 1 KG : 8.00000 73 - MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL ESPECIFICAÇÃO: CREME PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, E O PRODUTO GORDUROSO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE PELA BATEÇÃO E MALAXAGEM, COM OU SEM MODIFICAÇÃO BIOLÓGICA DE CREME PASTEURIZADO DERIVADO EXCLUSIVAMENTE DO LEITE DE VACA, A MATÉRIA GORDA DA MANTEIGA DEVERÁ ESTAR COMPOSTA EXCLUSIVAMENTE DE GORDURA LÁCTEA, NÃO DEVERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. : 63.00000									
21697	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.3339032000000000000000	00000	24/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	498,40	0,00	0,00	498,40
25/11 CONF A ORDEM DE COMPRA 15179									
<b>Itens:</b>									
52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 80,000000									
22310	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2025.3339039000000000000000	00000	25/11/2025	AURENDES FRANCISCO DA CRUZ 38762641972	30,00	0,00	0,00	30,00
EDUCAÇÃO MARIA DE LOURDES REQ 7550 CONF A ORDEM DE COMPRA 15235									
<b>Itens:</b>									
1 - COPIA DE CHAVE : 3,00000									
22312	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2023.3339030000000000000000	00000	25/11/2025	AURENDES FRANCISCO DA CRUZ 38762641972	50,00	0,00	0,00	50,00
EDUCAÇÃO ESCOLA ELIZABETH 17/10 CONF A ORDEM DE COMPRA 15236									
<b>Itens:</b>									
1 - VIDRO CANELADO : 1,00000									
22424	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2029.3339039000000000000000	00000	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	282,38	0,00	0,00	282,38
DEBITOS DE EXTRATOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO TARIFAS - CONTA: 8041-1 PMM EDUC RECURSO LIVRE REF AO MES DE NOVEMBRO									
22425	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339039000000000000000	00000	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	40,03	0,00	0,00	40,03
DEBITOS DE EXTRATOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO TARIFAS - CONTA: 55072-8 PREF MM MOVIMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO 2025									
22431	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.3339030000000000000000	00000	26/11/2025	SAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,16	0,00	0,00	233,16
EDUCAÇÃO RHG-3E92 KM 58944 NF-34288 CONF A ORDEM DE COMPRA 15376									
<b>Itens:</b>									
1 - GASOLINA COMUM : 35,48858									
22535	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.3339032000000000000000	00000	27/11/2025	MELANCIAS MOTA LTDA	910,68	0,00	0,00	910,68
ENTREGA DIA 02/12 CONF A ORDEM DE COMPRA 15459									
<b>Itens:</b>									
44 - ALHO Nº 5 CABEÇAS UNIFORMES, DE 1ª QUALIDADE : 3,00000 52 - BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 132,000000									
22536	Ordinário	04.001.0012.0361.0015.2022.3339032000000000000000	00000	27/11/2025	FRUITIMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.323,83	0,00	0,00	2.323,83

48



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
ENETREGA DIA 02/12 CONF A ORDEM DE COMPRA 15460									
<b>Itens:</b>									
43 - CEBOLA, DE TAMANHO MEDIO A GRANDE SEM PODRIDÃO E BROTOS. : 4.00000 45 - REPOLHO IN NATURA SEM FOLHAS PODRES OU RACHADURAS, DE APARENCIA FRESCA EMBALADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAL : 20,00000 46 - TOMATE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, DE AMADURECIMENTO MEDIO SEM MANCHAS OU DEFORMIDADES. : 25,00000 48 - CENOURA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, INTEIRAS, SEM BROTOS OU MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 7,00000 51 - LARANJA PERA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, MADURAS SEM PARTES PODRES. : 185,00000 53 - MELÃO : 46,00000 65 - MANGA DE 1ª QUALIDADE DE AMADURECIMENTO MEDIO, SEM MANCHAS OU MAL CHEIRO NEM PARTES PODRES : 43,00000									
Total Empenhos Globais						5.000,00	1.708,12	0,00	3.291,88
Total Empenhos Ordinários						108.890,21	6.676,26	0,00	102.213,95
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						113.890,21	8.384,38	0,00	105.505,83

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MAMBORE

**FONTE: 130 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO  
TRANSPORTE ESCOLAR**

Receita novembro - 2025	218,91
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	1.442,61



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
21525	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00130	18/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	443,88	0,00	0,00	443,88
VEICULO PLACA SEG 5F51 FROTA 338 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14941									
<b>Itens:</b>									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 4,00000									
21526	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00130	18/11/2025	BENJAMIM AUTO CENTER LTDA.	996,73	0,00	0,00	996,73
VEICULO PLACA SEC 4H69 FROTA 333 - RELATORIO ANEXO CONF A ORDEM DE COMPRA 14940									
<b>Itens:</b>									
15 - SERVIÇO DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS LINHAS LEVES, MÉDIA E PESADA; COM DESLOCAMENTO PRÓPRIO DENTRO DO MUNICÍPIO E USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO ADEQUADOS. : 9,00000									
						<b>Total Empenhos Globais</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Empenhos Ordinários</b>	1.442,61	0,00	1.442,61
						<b>Total Empenhos Estimativos</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Subempenhos</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Total Geral</b>	1.442,61	0,00	1.442,61

51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPIO DE MAMBORE

**FONTE: 115 - CONVENIO SEED  
TRANSPORTE ESCOLAR**

Receita novembro - 2025	56.470,74
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	95.236,66



# MUNICÍPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
20384	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00115	04/11/2025	CEZAR TEOFILO ME	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
VEICULO ASX 6664 FROTA 303 - CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. CONF A ORDE DE COMPRA 13823									
<b>Itens:</b>									
2 - SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SOLDA, CHAPEAÇÃO, PINTURA, REPAROS E FUNILARIA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS : 80.000000									
20387	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00115	04/11/2025	33.023.431 GILMAR ANTONIO TRINDADE	954,00	0,00	0,00	954,00
CONF REQ EM ANEXO 8097, 8200, 8192, 8146, 8125, 8190, 8091, 8208, 8144, 8115, 8187, 8159, 8124, 8167, 8180, 8182, 8172. CONF A ORDE DE COMPRA 13831									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS : 15.00000 5 - SERVIÇOS DE CONserto PARA ÔNIBUS COM UTILIZAÇÃO DE REFIL (MACARRÃO) OU MANCHÃO OU TIP TOP E/OU VÁLVULAS (BICO) : 6.00000									
20398	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	04/11/2025	DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
PARA SEDE CONF A ORDE DE COMPRA 13868									
<b>Itens:</b>									
31 - OLEO DIESEL S10 : 10.000.00000									
20399	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	04/11/2025	DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00
PARA TANQUE GUARANI CONF A ORDE DE COMPRA 13869									
<b>Itens:</b>									
32 - OLEO DIESEL S10 : 3.000.00000									
20644	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00115	07/11/2025	FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRPECUARIOS LTDA	524,00	0,00	0,00	524,00
EDUCAÇÃO - FROTA 102 TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA CBS-1079 - CONFORME OS Nº 023611 CONF A ORDEM DE COMPRA 14062									
<b>Itens:</b>									
6 - SERVIÇOS DE Prensagem DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS : 2.00000									
20917	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390390000000000000	00115	11/11/2025	NEUCIR SCHMIDT MAIA 71070400904	355,48	0,00	0,00	355,48
EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - FROTA 102 01 CONserto PNEU DATA 24/10/2025 // FROTA 332 2 CONsertOS DATA 08/10/2025 // FROTA 113 PLACA ASC 4B38 1 CONsertO DATA 29/09/2025 E 02.MONTAGENS 11/10/2025 - - CONF. ORDEM DE COMPRA 14363/25									
<b>Itens:</b>									
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS : 2.00000 2 - SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEU DE ÔNIBUS, INCLUINDO MATERIAL (REFIL, YULCANIZAÇÃO, BICOS E ETC) : 4.00000									
21514	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVIÇOS	76,50	0,00	0,00	76,50
VEICULO PLACA SEF 3084 - ORÇAMENTO 641433 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14905									
<b>Itens:</b>									
814 - LAMPADA FAROL ALTO ESQUERDO : 1,00000 815 - LAMPADA FAROL BAIXO DIREITO : 1,00000 816 - LAMPADA FAROL BAIXO ESQUERDO : 1,00000 817 - LAMPADA LUZ PISCA TRASEIRO DIREITO : 1,00000 818 - LAMPADA LUZ PISCA TRASEIRO ESQUERDO : 1,00000 820 - LAMPADA POS FREIO ESQUERDO : 2,00000 821 - LAMPADA POS FREIO DIREITO : 2,00000									
21516	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVIÇOS	4.112,38	0,00	0,00	4.112,38
VEICULO PLACA ASC 4138 - ORÇAMENTO 642209 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14904									
<b>Itens:</b>									
807 - AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO : 1,00000 808 - AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO : 1,00000 809 - BRAÇO DA DIREÇÃO : 1,00000 810 - CABEÇA BARRA ESTABILIZADORA : 1,00000 811 - FEIXE MOLLA NR 1 T D : 1,00000 812 - FEIXE MOLLA NR 1 T E : 1,00000 813 - REF FREIO DIANTEIRO ESQUERDO : 1,00000									
21517	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVIÇOS	3.969,22	0,00	0,00	3.969,22
VEICULO PLACA ASC 4138 - ORÇAMENTO 644346 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14903									
<b>Itens:</b>									
796 - CRUZETA DO CARDÃ : 1,00000 797 - DISCO DE EMBREAGEM : 1,00000 798 - EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM : 1,00000 799 - FLANGE DO EIXO DO CARDÃ : 1,00000 800 - MANCAL DO EIXO DO CARDÃ : 1,00000 801 - PLATO DA EMBREAGEM : 1,00000 802 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM : 1,00000 803 - LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO Nº 1 : 1,00000 804 - LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT Nº 2 : 1,00000 805 - SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS : 1,00000 806 - VEDADOR PINHAO : 1,00000									
21519	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVIÇOS	4.273,16	0,00	0,00	4.273,16
VEICULO PLACA ASX 4D57 - ORÇAMENTO 648943 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14896									
<b>Itens:</b>									
771 - CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM : 1,00000 772 - CILINDRO COMPLETO : 1,00000 773 - CRUZETA : 1,00000									
21520	Ordinário	04.001.0012.0361.0016.2028.33390300000000000000	00115	18/11/2025	D. ILINISCH AUTO PECAS E SERVIÇOS	1.341,92	0,00	0,00	1.341,92

53



# MUNICÍPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
VEICULO PLACA SEF 3D84 FROTA 340 - ORÇAMENTO 642220 ANEXO. CONF A ORDEM DE COMPRA 14895									
Itens:									
767	CASQUILHO E	1,00000 768 - FEIXE MOLA NR 1 T E	1,00000 769 - FEIXE MOLA NR 2 T E	1,00000 770 - MANGUEIRA DE AR	1,00000				
					Total Empenhos Globais	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Empenhos Ordinários	95.236,66	0,00	0,00	95.236,66
					Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Geral	95.236,66	0,00	0,00	95.236,66

54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MAMBORE

**FONTE: 135 - Educ Infantil Novos Estabelecimentos**

Receita novembro - 2025	20,20
Despesas novembro - 2025 Empenhadas	2.948,59



# MUNICIPIO DE MAMBORE

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2025 Até: 30/11/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
22442	Ordinário	04.001.0012.0365.0016.2024.33393039000000000000	00135	26/11/2025	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - EPP	2.948,59	0,00	0,00	2.948,59
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025 - RELATORIO ANEXO - RENDIMENTO CONTA. CONF A ORDEM DE COMPRA 15361									
<b>Itens:</b>									
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ;.00245									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						2.948,59	0,00	0,00	2.948,59
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						2.948,59	0,00	0,00	2.948,59

56

FOLHA PAGAMENTO MAGISTÉRIO = PROFESSORES/EDUCADORES  
EXERCÍCIO - 2025

Setor	Proj. Ativ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Fonte
FUNDEB - 60% e 40%									
28	2023	249.372,11	278.320,76	272.302,44	289.526,67	294.017,04	294.160,42	276.527,68	101
11	2023	96.694,19	135.327,65	141.174,22	150.673,98	144.264,78	147.457,12	154.955,51	101
21	2027	6.083,23	6.615,35	6.377,04	6.377,04	6.424,63	6.424,63	6.230,14	101
32	2023	6.845,37	7.405,40	7.175,99	7.175,99	7.175,99	7.175,99	7.175,99	101
09	2026	6.742,94	7.351,12	7.325,75	7.208,69	7.407,28	7.192,49	7.208,69	101
12	2024	78.028,64	88.525,77	75.272,52	88.477,98	88.395,89	88.935,87	88.961,08	101
35	2024	141.751,92	171.883,17	172.840,91	166.982,97	167.713,89	175.374,20	176.656,69	101
15	2025	30.787,78	38.451,73	37.311,56	30.759,25	30.759,25	30.759,25	30.759,25	101
07	2025	43.922,23	49.545,61	48.426,69	40.116,49	39.525,63	43.360,54	40.304,49	101
06	2023	5.371,02	9.293,41	9.409,67	9.277,44	9.372,35	9.058,33	9.030,28	101
16	2024	17.409,01	23.300,44	20.755,88	16.302,09	16.328,45	16.526,92	16.706,59	101
76	2023	34.478,25	37.620,42	40.684,36	50.762,45	50.762,45	50.801,23	50.283,50	101
77	2023	35.884,78	35.426,31	39.989,87	28.275,69	28.487,41	28.004,17	27.252,22	101
78	2023	13.151,02	13.604,74	13.604,74	13.607,74	13.132,74	13.604,74	13.604,74	101
84	2023	10.060,17	10.829,42	10.461,53	6.533,52	6.566,18	6.533,52	6.769,50	101
82	2023	15.056,62	16.414,62	15.783,84	15.783,84	15.783,84	15.688,17	15.783,84	104
85	2023	791.639,18	929.915,32	919.096,81	927.841,83	926.117,80	942.654,71	930.388,03	101
SOMA									

Setor	Proj. Ativ	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º DEC. TERC.	DEZEMBRO	ACUMULADO	Fonte
FUNDEB									
28	2023	276.328,14	277.093,04	277.663,49	277.469,23			3.063.001,02	101
11	2023	156.722,41	149.222,16	149.541,01	163.394,22			1.589.427,25	101
21	2027	6.424,63	6.424,63	6.424,63	6.424,63			70.230,58	101
32	2027	7.175,99	7.175,99	7.175,99	7.175,99			78.834,68	101
09	2026	7.208,69	7.190,99	7.198,91	7.239,82			79.275,37	101
12	2024	86.581,41	99.083,14	98.226,66	98.267,86			980.756,82	101
35	2024	176.947,27	177.013,81	174.599,10	169.357,11			1.871.121,04	101
15	2025	30.787,32	38.074,97	20.873,71	20.873,71			340.207,78	101
07	2025	40.756,64	40.850,79	40.733,04	41.026,74			468.568,89	101
06	2023	9.165,20	8.902,18	9.270,12	9.188,14			97.338,14	101
16	2024	16.771,89	16.841,15	16.741,51	16.700,34			194.384,07	101
76	2023	51.404,55	59.302,29	47.130,21	47.021,58			520.251,29	101
77	2023	28.203,29	28.813,98	28.377,24	28.535,81			337.250,77	101
78	2023	13.604,74	13.604,74	13.604,74	13.604,74			148.729,42	101
84	2023	11.417,97	7.056,20	7.056,20	7.056,20			90.340,41	101
82	2023	15.783,84	15.783,84	25.524,69	16.740,43			77.607,76	104
85	2023	2.903,82	4.348,93	4.687,03	2.134,83			2.177,84	101
SOMA		940.197,80	956.782,83	934.848,28	932.211,38			10.007.325,29	

Recetas Fundeb e Rendtos- Aplic. no Ano  
10.763.915,22  
Folha Pagamento Professores  
10.007.325,29  
Percentual sobre o Fundeb  
93,05 %

58

MUNICIPIO DE MAMBORÉ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO/PROFESSORES E SERVIDORES - AUTONOMOS E ESTAGIARIOS  
EXERCÍCIO - 2.025

MÊS	FUNDEB				OUTROS RECURSOS			SOMA-PESSOAL CIVIL	AUTONOMOS PESSOA FISICA/INSS	ESTAGIARIOS	TOTAL GASTOS PESSOAL
	FONTE 101	FONTE 102	FONTE 134	SOMA FUNDEB	FONTE 103	MAGISTERIO/SERVIDORES					
						FONTE 104	000				
JANEIRO	776.582,66	-	-	776.582,66	209.660,92	15.056,52	224.717,44	1.001.300,10	-	21.378,45	1.022.678,55
FEVEREIRO	913.501,30	-	-	913.501,30	276.027,07	16.414,62	292.441,69	1.205.942,99	-	28.350,39	1.234.293,38
MARÇO	766.672,29	-	136.643,68	903.315,97	263.495,36	15.783,84	279.279,20	1.182.595,17	-	36.744,70	1.219.339,87
ABRIL	881.817,29	-	30.237,70	912.054,99	270.019,60	15.783,84	285.803,44	1.197.858,43	-	42.130,82	1.239.989,25
MAIO	910.333,96	-	-	910.333,96	270.328,74	15.783,84	286.112,58	1.196.446,54	-	43.869,61	1.240.316,15
JUNHO	779.509,42	-	147.457,12	926.966,54	274.017,83	15.688,17	289.706,00	1.216.672,54	-	42.808,75	1.259.481,29
JULHO	914.604,19	-	-	914.604,19	269.724,42	19.938,04	289.662,46	1.204.266,65	-	40.172,31	1.244.438,96
AGOSTO	491.363,41	-	-	491.363,41	285.501,62	454.213,71	739.715,33	1.231.078,74	-	40.142,38	1.271.221,12
SETEMBRO	651.842,26	-	139.933,93	791.776,19	435.365,36	20.673,12	456.038,48	1.247.814,67	-	43.505,33	1.291.320,00
OUTUBRO	909.323,59	-	-	909.323,59	283.536,69	30.977,67	314.514,36	1.223.837,95	-	44.269,52	1.268.107,47
NOVEMBRO	779.629,04	-	135.841,91	915.470,95	312.414,02	22.119,75	334.533,77	1.250.004,72	-	44.649,74	1.294.654,46
13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.775.179,41</b>	<b>-</b>	<b>590.114,34</b>	<b>9.365.293,75</b>	<b>3.150.091,63</b>	<b>642.433,12</b>	<b>3.792.524,75</b>	<b>13.157.818,50</b>	<b>-</b>	<b>428.022,00</b>	<b>13.585.840,50</b>

page0307

Folha e INSS/FGTS: 3190.11.00 - 3190.13.00 - 3190.16.00  
Autonomos e INSS - 3390.34.00 - 3390.36.35 e 3390.47.18  
Estagiários: 3390.39.65

58

**MUNICÍPIO DE MAMBORE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PROFESSORES E SERVIDORES**

**MÊS: NOVEMBRO - 2025 - PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO**

**Ensino Fundamental - CLT - : Setor 028**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	IMP.MUNIC FONTE 104
01	01	ADRIANA RUFINO DE FARIA LIMA	X		
02	02	CASTURINA PAIXÃO DA SILVA LIMA	X		
03	03	CLARICE PEREIRA DE MELO SPHAIR	X		
04	04	CLAUDEMARA SANTOS DE OLIVEIRA SZLACHETKA	X		
05	05	DEJANIRA ALVES DIAS	X		
06	06	ESILVANA COLERAUS	X		
07	07	ELENICE APAREIDA DE OLIVEIRA	X		
08	08	ILDA ANDREIA SCARABEL DE OLIVEIRA	X		
09	09	ILDA ANDREIA SCARABEL DE OLIVEIRA	X		
10	10	IONE FERREIRA DE OLIVEIRA GLOVIENKA	X		
11	11	ISOLDE RUDNICK	X		
12	12	ISOLDE RUDNICK II	X		
13	13	JANESMERY DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA	X		
14	14	JANE MARIA CHANDOHA GUIMARAES	X		
15	15	JAQUELINE LEVINSKI MASSANO	X		
16	16	LENIZE DA SILVA NASCIMENTO	X		
17	17	LENIL MARCONDES	X		
18	18	LIDIA CRISTINA MOLLER HANISCH	X		
19	19	LIDIA CRISTINA MOLLER HANISCH II	X		
20	20	LUIZA KETS BORSUK DAMIÃO	X		
21	21	LUZIA DE CAMARGO HARMATIUK MENDES	X		
22	22	MARIA AP.PEREIRA DE OLIVEIRA	X		
23	23	MARIA AP.PEREIRA DE OLIVEIRA II	X		
24	24	MARILCE APARECIDA BRANDÃO	X		
25	25	MARILCE APARECIDA BRANDÃO II	X		
26	26	MARIA AP. CHANDOHA DUARTE	X		
27	27	MARISTELA CRISTINA DOS SANTOS LIMA DETONI	X		
28	28	MARLI DRANCKA BELTRAME	X		
29	29	MARLEI DRANCKA COIMBRA	X		
30	30	MONICA BRANDAO DE MELO OLIVEIRA	X		
31	31	ROSA DE FATIMA DERR DA ROCHA	X		
32	32	ROSELI LARA DA ROSA	X		
33	33	ROSELI LARA DA ROSA II	X		
34	34	ROSILDA ARTUZO TOMACHESKI	X		
35	35	RUBIA CRISTINA ZUANAZZI DONDÉ	X		
36	36	SANDRA FREITAS DE MELLO	X		
37	37	SELMA MAGALHAES TEOFILLO CAMPOS	X		
38	38	SELMA MAGALHAES TEOFILLO CAMPOS II	X		
39	39	SONIA REGINA KLABUNDI RADECKI	X		
40	40	TANIA MARA FERREIRA CAMARGO	X		
41	41	ZELIA APARECIDA NASCIMENTO TRENTO	X		
42	42	NEIDE GOETZ	X		

**Ensino Fundamental Regime Estatutario - Setor: 011**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 134	5% COMPL FONTE 103	IMP.MUNIC FONTE 104
43	01	CASTORINA PAIXÃO DA SILVA LIMA	X		
44	02	CAMILA FLORIANO GUILHERMINO	X		
45	03	CLEIDE MAIA DA SILVA GONÇALVES	X		
46	04	CHRISSE LENARA DA SILVA QUEIROZ	X		
47	05	CLODOVALTER DE OLIVEIRA	X		
48	06	DAIANE BELIZARIO OFMAN MONTEIRO	X		
49	07	DANYELA DA SILVA SANTOS	X		

50	08	DEBORA DRAGO DA SILVA MARCONDES	X		
51	09	DENISE DRUM DOS SANTOS TRINDADE	X		
52	10	DIVINA ELIZABETE DA SILVA DE OLIVEIRA	X		
53	11	FERNANDO HENRIQUE DE JESUS	X		
54	12	FERNANDA RAFAELI DEINA MURBACK	X		
55	13	FRANCIELLI SCHU CRISTINO	X		
56	14	FRANCIELLI SCHU CRISTINO	X		
57	16	JOELMA DOS SANTOS	X		
58	17	JOÃO VICTOR FERREIRA	X		
59	18	JOICE COLERAUS DE PADUA	X		
60	19	LILIAN PATRICIA CORCHAK	X		
61	20	LORRAYNE RENATA GIONGO BURLIM	X		
62	21	LUCYANY MYDLO SARDI	X		
63	22	MARLISE DOS SANTOS	X		
64	23	MONICA BRANDÃO DE MELO OLIVEIRA	X		
65	24	MONICA CRISTINA SCHROEDER	X		
66	25	NABILA ROMARA DERR	X		
67	26	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	X		
68	27	REGIS LEANDRO CORREIA RAMOS	X		
69	28	ROSELI CUSTODIO MACARIO ROSA	X		
70	29	ROSELI CUSTODIO MACARIO ROSA	X		
71	30	ROSANA BECHER STADLER	X		
72	31	SANDRA REGINA BELTRANI	X		
73	32	SANDRA FREITAS DE MELLO	X		
74	33	SANDRA MARA DE ANDRADE BATISTA	X		
75	34	SIMONE AP. DA SILVA LIMA	X		
76	35	TAMIRIS TAINARA DERR	X		
77	36	ZENILDA PEREIRA DA SILVA	X		
78	37	IRANI SANTOS BATISTA SPRENGOSKI	X		

**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SETOR 021**

	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	IMP.MUNIC FONTE 104
79	01	ADEMALI LINS RADKE	X		

**Educação Especial - CLT : Setor 009**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
80	1	CARMEM LUCIA ALVES MARTINS DOS SANTOS	X		
81	02	DANIELLE DE PAULI CANTIERI MOLINARI	X		

**Educação Infantil Pré-CLT : Setor 015**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
82	1	ANGELA MARIA GHIRALDI RADECKI	X		
83	02	EMILIA CÉLIA DA SILVA MENDES	X		
84	03	IVONETE DE CAMPO AYRES	X		
85	04	SALETE KOSIELSKI LUKASZYNSKI	X		

**Educação Infantil Pré - Estatutario: Setor 007**

	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 134	REC.MUN FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
86	01	ADRIANA RUFINO DE FARIA LIMA	X		
87	02	EDNEIA ARTUSO OLIVEIRA	X		
88	03	EDIVANE DA SILVA	X		
89	04	FAYGA LAURA DA ROSA	X		
90	05	IVONETE DE CAMPOS AYRES	X		
91	06	LENI DE CAMPOS AYRES WELTER	X		
92	07	MARLENE APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	X		
93	08	MARLENE BRUNETTA BELTRAME	X		
94	09	VALERIA MANSANO OLIPA	X		

**Educação Infantil - Creche - CLT - Setor 012**

Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	REC.MUN FONTE 000	25% Imp.Mun. FONTE 104
95	01	ELENICE FERREIRA	X		
96	02	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	X		
97	03	KELLE CRISTIANE CORDEIRO DORINI	X		
98	04	LINDINALVA SILVA OLIVEIRA SANTOS	X		
99	05	MAESTELLI MENEZES MEDICE	X		
100	06	NILCEIA APARECIDA TRAVA	X		
101	07	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	X		
102	08	SIDNEIA RADONSKI RADECKI	X		
103	09	SILVIA DE FATIMA DA R.FERREIRA	X		
104	10	SUELI DA SILVA SANTANA	X		
105	11	ZELIA M. MAINARDES	X		

## AUXILIAR SERVIÇOS GERIAS - CLT - Setor 001

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
106	01	ILMA FERREIRA COSTA PAULINO		X	
107	02	MARIA INEZ ALVES DE OLIVEIRA		X	
108	03	MARIA JOANA ROBERTO		X	
109	04	NELCINDA AP. GARCIA		X	
110	05	TEREZA APARECIDA DERR		X	
111	06	VERA LUCIA MOURA DE LIMA		X	

## TRANSPORTE ESCOLAR - CLT - Setor 020

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
112	01	ANTONIO SIDNEI DE SOUZA		X	
113	02	DIRLEU FERNANDES		X	
114	03	JOÃO CARLOS GOMES		X	
115	04	JURANDIR FERREIRA		X	
116	05	OSMAR BERNARDO RADKE		X	
117	06	VALDIR RENGEL		X	

## ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CLT - SETOR 027

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
118	01	JUAREZ ANTONIO DE LIMA		X	
119	02	SEMI REGINA DA SILVA		X	
120	03	RAQUEL JOSE MARIA SILVA		X	

## ZELADORAS CRECHE - CLT - SETOR 016

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
121	01	ANDREA SCHEFFER JOSE		X	
122	02	LOURDES APARECIDA LOPES DE MEDEIROS		X	
123	03	SONIA SIQUEIRA CORREA		X	
124	04	TEREZA GODOY DE MATTOS		X	
125	05	CIRCE RODRIGUES DOS SANTOS LOPES		X	

## ESTATUTARIO - ZELADORAS - SETOR 033

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
126	01	CLEUSA MIRANDA DOS SANTOS		X	
127	02	CELIA ALVES GOVEIA		X	
128	03	CRISLAINE RIBEIRO DA SILVA		X	
129	04	EDNA DE JESUS LOPES NOGUEIRA		X	
		ELIANE MARTINS DA SILVA CORCHAK			
130	05	FERNANDA APARECIDA DE LIMA		X	
131	06	MARLI APARECIDA DOS SANTOS		X	
132	07	ROSANA MARTINS DOS SANTOS		X	
133	08	ROSINEIDE CASTURINA LIMA		X	
134	09	REGINA BECHER STADLER		X	

135	10	SILVANA DE ABREU		X	
136	11	SILVANA BOCHNIE		X	
137	12	SILVIA APARECIDA OLIVEIRA		X	
138	13	SOLANGE BRAVIM RODRIGUES		X	
139	14	VALDIRENE FERREIRA DE RAMOS		X	
140	15	ZENILDA WASMANN ZUKOVSKI		X	
141	16	JULIANA OLIVEIRA		X	

## ESTATUTARIO - TRANSPORTE ESCOLAR: Setor 019

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	REC.MUN FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
142	01	ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS		X	
143	02	ALESSANDRO DA LUZ FREITAS		X	
144	03	ALEXANDRO DOS SANTOS SILVA		X	
145	04	ADEMIR BORGIO		X	
146	05	ALCIONE DE SOUZA		X	
147	06	CIVANILDO LIMA DOS SANTOS		X	
148	07	DIRCEU RODRIGUES PINTO		X	
149	08	JOCI RIBEIRO DE OLIVEIRA		X	
150	09	JOSE APARECIDO ANDRADE			
151	10	JUAREZ BORGES DOS SANTOS		X	
152	11	LUIZ DOS SANTOS FREITAS		X	
153	12	MARCELO JOSE CHAGAS		X	
154	13	ROSANGELA MARTINS DE MOURA		X	
155	14	VANUSA LEMES MARTINS		X	

## ESTATUTARIO - ADMINISTRATIVO: Setor 030

Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
156		ANDREIA DE OLIVEIRA VICENTE PAZINATTO		X	
157	01	JESICA VAZ DE SOUZA		X	
158	02	JEFERSON PINHEIRO NORATO		X	
159	03	MAIARA RAMOS DOS SANTOS DE SOUZA BARBOZA		X	
160	04	SARA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA		X	

## ESTATUTARIO - ADMINISTRATIVO EM ESCOLAS - SETOR 006

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
161	01	JOSEMARA AP.FOGAÇA		X	
162	02	THAINELLY RAICY DE AZEVEDO VICENTE		X	

## CLT - ADMINISTRATIVO EM ESCOLA - SETOR 032

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
163	01	CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA		X	

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
164	01	JAQUELINE RIBEIRO CORREIA		X	

## ESTATUTARIO CRECHE / EDUCADOR - Setor 035

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	IMP.MUN. FONTE 000	25% Imp.Mun. FONTE 104
165	01	ANDRESSA SANCHES DE ALENCAR	X		
166	02	CAMILA DA SILVA ASSIS	X		
167	03	CLEONI GONÇALVES PADILHA	X		
168	04	DALVIANE CRISTINA CARVALHO MAILKUT	X		
169	05	EDNALVA GIMENES MACHADO	X		
170	06	EDNA MARIA DE OLIVEIRA LEVINSKI	X		
171	07	ERICA APARECIDA FONTANA	X		
172	08	GABRIELE GUIMARÃES RIBEIRO	X		
173	09	GISLAINE ANTUNES DOS SANTOS DE JESUS	X		
174	10	INES FERREIRA GOMES	X		

175	11	JONAINA CHIMILOSKI PEREIRA	X		
176	12	JUSSARA DE JESUS HULLER FOGAÇA	X		
177	13	LUCIMARA LIMA CHAGAS	X		
178	14	LUCIANE DOS SANTOS MORAES	X		
179	15	MARIA THEREZA PEREIRA MURBACK	X		
180	16	MARIA PRISCILA DA SILVA	X		
181	17	MARCELA ORTIZ CARNEIRO	X		
182	18	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS Q. HOFFMAM	X		
183	19	MAYARA DA SILVA MATTOS BELTRANI	X		
184	20	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	X		
185	21	SELMA DE MELO FERNANDES GUERRA	X		
186	22	SELMA AP.DOS SANTOS FRANÇA	X		
187	23	SIRLENE AP. DE CASTRO PAIVA	X		
188	24	SILVIA CRISTINA DE ANDRADE MATHIAS	X		
189	25	VALERY GRAZIELE GUIMARÃES	X		
190	26	VANDERLEIA CRISTINA KULIK KORCHOVEI	X		
191	27	IVANETE FERREIRA COSTA LEVINSKI	X		
192	28	CAROLINE CAZAROTTI	X		

## ESTATUTARIO CRECHE / SERVIÇO GERAIS - Setor 005

Nº		NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
193	01	ADRIELE NEUHAUS MENJOU		X	
194	02	ANA CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA RITA		X	
195	03	ANDREIA DE PAULA REZENDE		X	
196	04	ELIANE CORREIA MARTINS DOS SANTOS		X	
197	05	GIOVANIA CAMILO CORDEIRO DE CASTRO		X	
198	06	JOCEMARA PEREIRA MACEDO		X	
199	07	MARIA GABRIELA LIMA DE JESUS		X	
200	08	REGIANE DE LIMA CORREIA		X	
201	09	ROSIMEIRE PINTO GONÇALVES		X	
202	10	SOLANGE AP OLIVEIRA		X	
203	11	TAMARA CRISTINA MACEDO		X	
204	12	JOICE CAROLINA DANTAS FELICIO		X	
205	13	CAROLINA DOS SANTOS SILVA		X	

## PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL - PSS - Setor: 082

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
206	01	ADRIELE DE OLIVEIRA VICENTE PEREIRA			X
207	02	ELIANE BAKS			X
208	03	FLAVIA FERNANDA ALVES DOS SANTOS PAULA			X
209	04	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MATHIAS			X
210	05	MARLENE AP. MOREIRA DE CRISTO			X
211	06	ROSANGELA APARECIDA HULLER			X

## EQUIPE DE APOIO - 076

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
212	01	MARIA ZELIA MOREIRA FERREIRA	X		
213	02	VALDIRENE CAMARGO VILAS BOAS ROCHA	X		
214	03	VALDIRENE CAMARGO VILAS BOAS ROCHA	X		
215	04	ALINE MARIA DE SÁ DOS SANTOS NASCIMENTO	X		
216	05	ALINE MARIA DE SÁ DOS SANTOS NASCIMENTO	X		
217	06	ROSELAINÉ DE FATIMA FECCHIO	X		
218	07	KARINA SORCI SZOLOPAK	x		
219	08	TANIA REGINA BOLINE	X		

## DIV. ADMINISTR. CLT - 077

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
220	01	MARIA ZELIA MOREIRA FERREIRA	X		

221	02	OCELIA IARECK	X		
222	03	SILVONETE DE SOUZA DOS REIS	X		
223	04	SILVONETE DE SOUZA DOS REIS	X		

**DIV. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO - 078**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
224	01	LOURDINHA DABOIT BRUNETTA	X		

**ED. FUNDAMENTAL - AGENTE DE APOIO - 84**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
225	01	VITOR HUGO BUENO DE ARAUJO	X		
226	02	GIOVANA MOREIRA SANTOS	X		
227	03	FRANCIELE DELGADO CONTE	X		

**ED. FUNDAMENTAL - AGENTE DE APOIO - 85 - PSS**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
228	01	LEONICE GABRIEL RIBEIRO AMARO	X		
229		BRUNA RODRIGUES DA SILVA	X		

**DIVISÃO TRANSPORTE ESCOLAR - 004 - CC**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
230	01	TONIEL PEREIRA DE JESUS			X

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 080 - PSS**

Ordem Nº	Nº	NOME	FUNDEB FONTE 101	5% COMPL FONTE 103	25% Imp.Mun. FONTE 104
231	01	ROSELI APARECIDA RODRIGUES			X