Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 259

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	333/2026	259	1830-Guarda Mirim De Ubatuba	SETIMO TA AO TERMO DE CONVENIO TENDO COMO OBJETO PROPICIAR A OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROSSIFIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/13132/2022, CONTRATO 112/2022 - VIGENCIA DE 03/10/2025 A 03/04/2026.	0,00	0,00	0,00	6.775,52	0,00	8.266,62	0,00
26/02/2026	2346/2026	259	473428-Camisetas Doallto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 474/2026, PROC. 1433/2024.	1.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,10
				Total Aplicação:	**1.059,10**	**0,00**	**0,00**	**6.775,52**	**0,00**	**8.266,62**	**1.059,10**
				Total Fonte:	**1.059,10**	**0,00**	**0,00**	**6.775,52**	**0,00**	**8.266,62**	**1.059,10**

Ficha.....: 260

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1587/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA APORTE IPMU JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.164,26	0,00
10/02/2026	1837/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISAO ROBERTO ROTTGERING, PROCESSO SA 177/18.	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00
10/02/2026	1843/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISAO JOSE ADILSON DE CARVALHO FILHO, PROCESSO SEI 3555406.421.00000114/2026-12.	54,19	0,00	0,00	54,19	54,19	54,19	0,00
10/02/2026	1855/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISAO VALDA MARIA BARBOSA, PROCESSO SA 11582/09.	167,11	0,00	0,00	167,11	167,11	167,11	0,00
11/02/2026	1938/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISAO MARIA NEIDE ALVES, PROCESSO SA 9634/24.	86,34	0,00	0,00	86,34	86,34	86,34	0,00
11/02/2026	1939/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISAO MARIANA GOMES PANTALIAO, PROCESSO SA 5379/23.	49,41	0,00	0,00	49,41	49,41	49,41	0,00
26/02/2026	2792/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE FOLHA FEVEREIRO 2026	851.188,99	0,00	0,00	851.188,99	0,00	0,00	851.188,99
26/02/2026	2817/2026	260	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	APORTE RESCISÃO ROBERTA ANTUNES DE SOUZA, PROCESSO SA 1886/25.	136,26	0,00	0,00	136,26	136,26	136,26	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 260

Fonte.....:1-Tesouro

Total Aplicação:	**851.728,80**	**0,00**	**0,00**	**851.728,80**	**539,81**	**820.704,07**	**851.188,99**
Total Fonte:	**851.728,80**	**0,00**	**0,00**	**851.728,80**	**539,81**	**820.704,07**	**851.188,99**

Ficha.....: 262

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1549/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,93	0,00
30/01/2026	1550/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	373,33	-373,33	141.492,07	141.492,07	0,00
05/02/2026	1703/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB JANEIRO 2026	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	1.119,99	0,00
05/02/2026	1705/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2025	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	1.119,99	0,00
26/02/2026	2843/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	147.092,02	0,00	0,00	147.092,02	147.092,02	0,00	147.092,02
27/02/2026	2932/2026	262	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32	1.493,32	0,00	1.493,32
				Total Aplicação:	**150.825,32**	**0,00**	**373,33**	**150.451,99**	**292.317,39**	**151.571,98**	**148.585,34**
				Total Fonte:	**150.825,32**	**0,00**	**373,33**	**150.451,99**	**292.317,39**	**151.571,98**	**148.585,34**

Ficha.....: 264

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2026	2448/2026	264	468434-Augusto Cesar Monteiro Pereira	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO Nº 43, CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00004102/2026-59	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total Aplicação:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 264

Fonte.....:1-Tesouro

Total Fonte:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Ficha.....: 270

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação: 2820000-Recursos Do Salário Educação - Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	488/2026	270	458200-F & F Comercio E Servicos Ltda.	QUINTO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS PROVENIENTES DE HORTAS, GRANJAS E POMARES, PRODUTOS PROVENIENTES DE GRÃOS, FARINHAS E AFINS COM NECESSIDADE DE ESTOCAGEM E PRODUTOS PROVENIENTES DE PROTEINA ANIMAL DE BAIXA DURABILIDADE OU DE CONSUMO RAPIDO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE (ENTREGA PONTO A PONTO), PROCESSO 13316/2022, CONTRATO 20/2024, CONTRATO 20/2024, VIGENCIA DE 09/10/2025 A 09/10/2026- ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	0,00	2.924,60	331.507,60	331.507,60	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.924,60**	**331.507,60**	**331.507,60**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.924,60**	**331.507,60**	**331.507,60**	**0,00**

Ficha.....: 271

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação: 2800000-Recursos Do Salário Educação - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	316/2026	271	298121-Cauana Comercio De Produtos Alimenticios Ltda Me	QUINTO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS PROVENIENTES DE HORTAS, GRANJAS E POMARES, PRODUTOS PROVENIENTES DE GRÃOS, FARINHAS E AFINS COM NECESSIDADE DE ESTOCAGEM E PRODUTOS PROVENIENTES DE PROTEINA ANIMAL DE BAIXA DURABILIDADE OU DE CONSUMO RAPIDO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE (ENTREGA PONTO A PONTO), PROCESSO 13316/2022, CONTRATO 19/2024, VIGENCIA DE 09/10/2025 A 09/10/2026- CRECHE.	0,00	0,00	0,00	25.033,64	52.478,78	52.478,78	0,00
02/01/2026	330/2026	271	458200-F & F Comercio E Servicos Ltda.	QUINTO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS PROVENIENTES DE HORTAS, GRANJAS E POMARES, PRODUTOS PROVENIENTES DE GRÃOS, FARINHAS E AFINS COM NECESSIDADE DE ESTOCAGEM E PRODUTOS PROVENIENTES DE PROTEINA ANIMAL DE BAIXA DURABILIDADE OU DE CONSUMO RAPIDO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE (ENTREGA PONTO A PONTO), PROCESSO 13316/2022, CONTRATO 20/2024, VIGENCIA DE 09/10/2025 A 09/10/2026- CRECHE.	0,00	0,00	0,00	21.044,30	78.776,50	78.776,50	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 271

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

26/02/2026	2345/2026	271	2806-Cirurgica Sao Jose Ltda.	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 473/2026, PROC. 12482/2023.	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
				Total Aplicação:	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**46.077,94**	**131.255,28**	**131.255,28**	**14.600,00**
				Total Fonte:	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**46.077,94**	**131.255,28**	**131.255,28**	**14.600,00**

Ficha.....: 273

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação: 2850000-Recursos Do Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae - Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	367/2026	273	211000-Gesiele Simeao Peres	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 88 VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO 7810/2023, VIGENCIA DE 31/07/2025 A 30/07/2026.	0,00	0,00	0,00	11.835,60	11.835,60	11.835,60	0,00
02/01/2026	372/2026	273	458951-Irineu Rodolfo De Jesus Junior	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 93 VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO 7810/2023, VIGENCIA DE 31/07/2025 A 30/07/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
02/01/2026	375/2026	273	298025-Jesse Simeao Peres	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 96 VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO 7810/2023, VIGENCIA DE 31/07/2025 A 30/07/2026.	0,00	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.155,60**	**32.259,60**	**32.259,60**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.155,60**	**32.259,60**	**32.259,60**	**0,00**

Ficha.....: 274

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	354/2026	274	457146-Zamptec Serviços Eireli	SETIMO TA AO CONTRATO REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM PREPARO E SERVIMENTO AOS ALUNOS,PROCESSO 6385/2021, CONTRATO 88/2021, VIGENCIA DE 02/04/2025 A 02/04/2026.	0,00	0,00	0,00	457.725,51	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457.725,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457.725,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 285

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1366/2026	285	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00
26/02/2026	2844/2026	285	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	14.756,67	0,00	0,00	14.756,67	14.756,67	0,00	14.756,67
				Total Aplicação:	**14.756,67**	**0,00**	**0,00**	**14.756,67**	**14.756,67**	**14.120,00**	**14.756,67**
				Total Fonte:	**14.756,67**	**0,00**	**0,00**	**14.756,67**	**14.756,67**	**14.120,00**	**14.756,67**

Ficha.....: 292

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2026	1753/2026	292	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	TERCEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024 VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02), PROCESSO 15030/2023 , VIGENCIA DE 04/02/2026 A 04/02/2027.	4.471.471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.471,62
				Total Aplicação:	**4.471.471,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.471.471,62**
				Total Fonte:	**4.471.471,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.471.471,62**

Ficha.....: 295

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1566/2026	295	463417-Rosangela Cristina Fernandes	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO Nº 20, CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00002153/2026-46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10/02/2026	1867/2026	295	476573-Ellen Caroline Mori Dos Santos	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO Nº 26, CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00002905/2026-79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Projeto.....:-

Ficha.....: 295

Fonte.....:1-Tesouro

20/02/2026	2166/2026	295	118214-Janaina Sanches	PARA OCORRER COM DESOESA DE ADTO Nº 34, CONF. PROCESSO SEI3555406.421.00004190/2026-99	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				Total Aplicação:	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**6.600,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**6.600,00**	**0,00**

Ficha.....: 299

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	331/2026	299	457948-Faz Educação E Tecnologia Ltda	TERCEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CENTROS DE TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBATUBA, PROC. SC/10523/2021, CONTRATO 57/2021 - VIGENCIA 20/09/2025 A 20/09/2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.683,60	75.683,60	0,00
02/01/2026	332/2026	299	457948-Faz Educação E Tecnologia Ltda	TERCEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO CENTROS DE TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBATUBA, PROC. SC/10523/2021, CONTRATO 57/2021 - VIGENCIA 20/09/2025 A 20/09/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	77.412,40	77.412,40	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.096,00**	**153.096,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.096,00**	**153.096,00**	**0,00**

Ficha.....: 307

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/01/2026	977/2026	307	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 167/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	6.846,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	978/2026	307	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 168/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	979/2026	307	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 169/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00

Projeto.....:-

Ficha.....: 307

Fonte.....:1-Tesouro

09/02/2026	1761/2026	307	109099-Orla Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 267/2026, PROC. 14580/2024.	2.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,80
09/02/2026	1762/2026	307	475755-Muvi Comercio E Solucoes Empresariais Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 268/2026, PROC. 14580/2024.	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,80
09/02/2026	1763/2026	307	475751-Snop Correlatos Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 269/2026, PROC. 14580/2024.	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,50
09/02/2026	1764/2026	307	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 270/2026, PROC. 14580/2024.	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
09/02/2026	1765/2026	307	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 270/2026, PROC. 14580/2024.	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
09/02/2026	1766/2026	307	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 271/2026, PROC. 14580/2024.	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
09/02/2026	1767/2026	307	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 271/2026, PROC. 14580/2024.	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
09/02/2026	1768/2026	307	451977-Rvn Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 272/2026, PROC. 14580/2024.	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00
09/02/2026	1769/2026	307	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 273/2026, PROC. 14580/2024.	13.910,94	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	13.910,94
09/02/2026	1770/2026	307	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 273/2026, PROC. 14580/2024.	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
09/02/2026	1771/2026	307	471355-Bauer Comercio E Licitacoes Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 274/2026, PROC. 14580/2024.	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,60
09/02/2026	1772/2026	307	311167-Fabricio De Ramos & Cia Ltda - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 275/2026, PROC. 14580/2024.	7.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,00
09/02/2026	1773/2026	307	471436-Ecoopel Comercio Varejista E Atacadista De Produtos De Limpeza Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 276/2026, PROC. 14580/2024.	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60
12/02/2026	2074/2026	307	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 382/2026, PROCESSO 14580/2024.	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
23/02/2026	2283/2026	307	464956-720x Comercio De Arco, Flecha E Acessorios Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIRO COM ARCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 460/2026, PROC. SEI 4365/2025-87.	13.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,73
				Total Aplicação:	**66.457,57**	**0,00**	**0,00**	**29.874,00**	**0,00**	**0,00**	**66.457,57**
				Total Fonte:	**66.457,57**	**0,00**	**0,00**	**29.874,00**	**0,00**	**0,00**	**66.457,57**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 311

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	339/2026	311	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02). CONFORME PROC. SC/15030/2023, CONTRATO 10/2022 - VIGENCIA DE 04/02/2025 A 04/02/2026.	0,00	0,00	0,00	432.232,17	432.232,17	432.232,17	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.232,17**	**432.232,17**	**432.232,17**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.232,17**	**432.232,17**	**432.232,17**	**0,00**

Ficha.....: 313

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	337/2026	313	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021, CONTRATO 09/2022 - VIGENCIA DE 11/02/2025 A 11/02/2026.(ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	0,00	440.534,26	440.534,26	440.534,26	0,00
12/02/2026	2100/2026	313	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021- VIGENCIA DE 12/02/2026 A 12/02/2027 (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.064.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.148,32
				Total Aplicação:	**5.064.148,32**	**0,00**	**0,00**	**440.534,26**	**440.534,26**	**440.534,26**	**5.064.148,32**
				Total Fonte:	**5.064.148,32**	**0,00**	**0,00**	**440.534,26**	**440.534,26**	**440.534,26**	**5.064.148,32**

Ficha.....: 315

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 315

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2026	834/2026	315	305695-Vale Comércio De Produtos Para Educação - Epp	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 150/2026, PROC. 453489/2025.	0,00	0,00	0,00	1.077.284,53	0,00	0,00	0,00
20/01/2026	842/2026	315	454027-Maqmoveis Industria E Comercio De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 141/2026, PROC. 404913/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	216.565,00	216.565,00	216.565,00	0,00
20/01/2026	847/2026	315	476103-Mfsul Industria De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 146/2026, PROC. 404913/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	546.462,08	0,00	0,00	0,00
20/01/2026	853/2026	315	476104-Pasma - Eletro Eletronica Ltda	AQUISIÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADO 24 BTUS E 9 ARES CONDICIONADO 22 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 149/2025, PROC. 40493/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	170.280,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2026	2284/2026	315	464956-720x Comercio De Arco, Flecha E Acessorios Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIRO COM ARCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 460/2026, PROC. SEI 4365/2025-87.	2.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00
				Total Aplicação:	**2.831,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.591,61**	**216.565,00**	**216.565,00**	**2.831,00**
				Total Fonte:	**2.831,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.591,61**	**216.565,00**	**216.565,00**	**2.831,00**

Ficha.....: 324

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	322/2026	324	461109-Eco Rotas Construções E Consultoria Ltda	TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE REPAROS, COM ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, E CONSERVAÇÕES DE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 13992/2023, CONTRATO 24/2025 - VIGENCIA DE 18/03/2025 A 18/03/2026 - TERMO DE APOSTILAMENTO 05	0,00	0,00	0,00	227.993,80	114.988,89	196.021,59	0,00
02/01/2026	415/2026	324	4633-Elektro Redes S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	40.089,61	1.157,28	76.320,80	0,00
02/01/2026	443/2026	324	33463-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	23.889,01	55.412,08	81.154,28	0,00
26/01/2026	985/2026	324	477227-Fundo Municipal Do Meio Ambiente De Ubatuba	PARA OCORRER COM PECUNIA REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONF. AUTOS DO PROCESSO SEI 355406.421.00001973/2026-11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,08	0,00
04/02/2026	1674/2026	324	476358-Sandra Regina De Brito Sobrinha	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. SE 257/2026, PROC. 1684/2025.	2.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,84

Projeto.....:-

Ficha.....: 324

Fonte.....:1-Tesouro

10/02/2026	1812/2026	324	476358-Sandra Regina De Brito Sobrinha	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 308/2026, PROC. 1684/2025.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11/02/2026	1929/2026	324	477227-Fundo Municipal Do Meio Ambiente De Ubatuba	PARA OCORRER COM PECUNIA REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONF. AUTOS DO PROCESSO SEI 355406.421.00010269/2025-78.	1.721,58	0,00	0,00	1.721,58	1.721,58	1.721,58	0,00
				Total Aplicação:	**5.613,42**	**0,00**	**0,00**	**293.694,00**	**173.279,83**	**355.366,33**	**3.891,84**
				Total Fonte:	**5.613,42**	**0,00**	**0,00**	**293.694,00**	**173.279,83**	**355.366,33**	**3.891,84**

Ficha.....: 333

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1044/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.606,32	0,00
30/01/2026	1344/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.299,12	0,00
30/01/2026	1345/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,50	0,00
30/01/2026	1346/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,21	0,00
30/01/2026	1347/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,00	0,00
30/01/2026	1348/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,36	0,00
30/01/2026	1349/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,84	0,00
30/01/2026	1350/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00
30/01/2026	1351/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
26/02/2026	2349/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.812,74	0,00	0,00	1.812,74	1.812,74	0,00	1.812,74
26/02/2026	2820/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	485.847,84	0,00	0,00	485.847,84	485.847,84	0,00	485.847,84

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 333

Fonte.....:1-Tesouro

26/02/2026	2821/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	7.736,92	0,00	0,00	7.736,92	7.736,92	0,00	7.736,92
26/02/2026	2822/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	7.239,83	0,00	0,00	7.239,83	7.239,83	0,00	7.239,83
26/02/2026	2823/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	11.620,52	0,00	0,00	11.620,52	11.620,52	0,00	11.620,52
26/02/2026	2824/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	11.163,12	0,00	0,00	11.163,12	11.163,12	0,00	11.163,12
26/02/2026	2825/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	38.699,03	0,00	0,00	38.699,03	38.699,03	0,00	38.699,03
26/02/2026	2826/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.285,97	0,00	0,00	1.285,97	1.285,97	0,00	1.285,97
26/02/2026	2827/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	7.074,55	0,00	0,00	7.074,55	7.074,55	0,00	7.074,55
26/02/2026	2828/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27/02/2026	2927/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	683,36	0,00	0,00	683,36	683,36	0,00	683,36
27/02/2026	2928/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	2.888,89	0,00	0,00	2.888,89	2.888,89	0,00	2.888,89
27/02/2026	2929/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	19.442,57	0,00	0,00	19.442,57	19.442,57	0,00	19.442,57
27/02/2026	2930/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	2.298,49	0,00	0,00	2.298,49	2.298,49	0,00	2.298,49
27/02/2026	2931/2026	333	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
				Total Aplicação:	**614.693,83**	**0,00**	**0,00**	**614.693,83**	**614.693,83**	**899.589,83**	**614.693,83**
				Total Fonte:	**614.693,83**	**0,00**	**0,00**	**614.693,83**	**614.693,83**	**899.589,83**	**614.693,83**

Ficha.....: 334

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 334

Fonte.....:1-Tesouro

30/01/2026	1051/2026	334	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.929,62	0,00
30/01/2026	1342/2026	334	3821-Caixa Economica Federal	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,56	0,00
30/01/2026	1372/2026	334	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,45	0,00
26/02/2026	2351/2026	334	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	362,55	0,00	0,00	362,55	362,55	0,00	362,55
26/02/2026	2818/2026	334	3821-Caixa Economica Federal	FGTS FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	2.652,96	0,00	0,00	2.652,96	2.652,96	0,00	2.652,96
26/02/2026	2845/2026	334	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	14.069,28	0,00	0,00	14.069,28	14.069,28	0,00	14.069,28
27/02/2026	2933/2026	334	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	847,16	0,00	0,00	847,16	847,16	0,00	847,16
				Total Aplicação:	**17.931,95**	**0,00**	**0,00**	**17.931,95**	**17.931,95**	**78.792,63**	**17.931,95**
				Total Fonte:	**17.931,95**	**0,00**	**0,00**	**17.931,95**	**17.931,95**	**78.792,63**	**17.931,95**

Ficha.....: 335

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1049/2026	335	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00
30/01/2026	1364/2026	335	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,54	0,00
26/02/2026	2842/2026	335	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	417,67	0,00	0,00	417,67	417,67	0,00	417,67
				Total Aplicação:	**417,67**	**0,00**	**0,00**	**417,67**	**417,67**	**1.612,08**	**417,67**
				Total Fonte:	**417,67**	**0,00**	**0,00**	**417,67**	**417,67**	**1.612,08**	**417,67**

Ficha.....: 336

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 336

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1374/2026	336	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.614,16	0,00
26/02/2026	2847/2026	336	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	76.855,30	0,00	0,00	76.855,30	76.855,30	0,00	76.855,30
27/02/2026	2934/2026	336	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA RESCISÃO EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	349,52	0,00	0,00	349,52	349,52	0,00	349,52
				Total Aplicação:	**77.204,82**	**0,00**	**0,00**	**77.204,82**	**77.204,82**	**75.614,16**	**77.204,82**
				Total Fonte:	**77.204,82**	**0,00**	**0,00**	**77.204,82**	**77.204,82**	**75.614,16**	**77.204,82**

Ficha.....: 342

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	311/2026	342	48606-Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Ubatuba Apae	TERCEIRO TA AO TERMO DE FOMENTO 87/2022 PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA REGIÃO CENTRAL, PROCESSO 7459/2022 - VIGENCIA 17/02/2025 A 17/02/2026.	0,00	0,00	0,00	38.905,16	38.905,16	38.905,16	0,00
02/01/2026	329/2026	342	1305-Fundacao Centro Brasileiro De Protecao E Pesquisa Das Tartarugas Marinhas - Tamar	QUINTO TA AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 93/2022 - TENDO COMO OBJETO A PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A FUNDAÇAO PRO TAMAR, CONF. PROC. SC/9945/2022 - VIGENCIA DE 19/12/2025 A 19/12/2026.	0,00	0,00	0,00	12.904,72	13.045,72	13.045,72	0,00
26/01/2026	964/2026	342	1305-Fundacao Centro Brasileiro De Protecao E Pesquisa Das Tartarugas Marinhas - Tamar	QUINTO TA AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 93/2022 - TENDO COMO OBJETO A PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A FUNDAÇAO PRO TAMAR, CONF. PROC. SC/9945/2022 - VIGENCIA DE 18/12/2025 a 18/12/2026.	0,00	0,00	146.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2026	2104/2026	342	48606-Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Ubatuba Apae	SEXTO TA AO TERMO DE FOMENTO 87/2022 PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE), PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA REGIÃO CENTRAL, PROCESSO 7459/2022 - VIGENCIA 18/02/2026 A 17/02/2027.	967.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.282,68
				Total Aplicação:	**967.282,68**	**0,00**	**146.477,72**	**51.809,88**	**51.950,88**	**51.950,88**	**967.282,68**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 342

Fonte.....:1-Tesouro

Total Fonte:	**967.282,68**	**0,00**	**146.477,72**	**51.809,88**	**51.950,88**	**51.950,88**	**967.282,68**

Ficha.....: 350

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2026	945/2026	350	476723-Anderson Cosmo Oliveira Santos	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. MEMO SME/4/2026, SEI 3555406.421.00001154/2026-73.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09	0,00
23/01/2026	946/2026	350	456774-Guilherme Garcia Romero	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. MEMO SME/5/2026, SEI 3555406.421.00001155/2026-18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
25/02/2026	2313/2026	350	472964-Marcos Paulo Rossi Da Silva	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSOS SEI 3555406.421.0004717/2026-85 E 3555406.421.00002919/2026-92.	221,88	0,00	0,00	221,88	221,88	0,00	221,88
25/02/2026	2314/2026	350	470086-Alice Alves De Oliveira	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00002974/2026-82.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
25/02/2026	2315/2026	350	9696-Samuel Cabral Dos Santos	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00002994/2026-53.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
25/02/2026	2316/2026	350	468044-Welerson Sandro Costa	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00004719/2026-74.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
25/02/2026	2317/2026	350	473027-Cristiano Rodrigues Pereira	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSOS SEI 3555406.421.00004713/2026-05 E 3555406.421.00002999/2026-86.	151,05	0,00	0,00	151,05	151,05	0,00	151,05
25/02/2026	2318/2026	350	194624-Benedito Celso Pereira Sebastiao	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.0002983/2026-73.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
25/02/2026	2319/2026	350	473740-Marcos Cesar Dos Reis	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSOS SEI 3555406.421.00002911/2026-26 E 3555406.421.0004743/2026-11.	314,72	0,00	0,00	314,72	314,72	0,00	314,72
25/02/2026	2320/2026	350	5933-Laidio Alves	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.0002886/2026-81.	236,05	0,00	0,00	236,05	236,05	0,00	236,05
25/02/2026	2321/2026	350	464825-Vanderson Monteiro Da Silva	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00004733/2026-78.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
26/02/2026	2443/2026	350	476723-Anderson Cosmo Oliveira Santos	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00003007/2026-38.	73,96	0,00	0,00	73,96	73,96	0,00	73,96
26/02/2026	2445/2026	350	468044-Welerson Sandro Costa	PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00003011/2026-04.	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
				Total Aplicação:	**1.299,76**	**0,00**	**0,00**	**1.299,76**	**1.299,76**	**212,44**	**1.299,76**
				Total Fonte:	**1.299,76**	**0,00**	**0,00**	**1.299,76**	**1.299,76**	**212,44**	**1.299,76**

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 351

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2026	535/2026	351	456903-Auto Posto Praia De Sao Francisco Ltda	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 10/2026, PROC. 13775/2024.	0,00	0,00	0,00	24.836,66	13.014,68	13.014,68	0,00
09/01/2026	536/2026	351	456903-Auto Posto Praia De Sao Francisco Ltda	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 11/2026, PROC. 13775/2024.	0,00	0,00	0,00	6.641,54	10.334,55	10.334,55	0,00
14/01/2026	563/2026	351	462463-Benicio Pneus Eireli	AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 22/2026, PROC. 6979/2024.	0,00	0,00	0,00	2.399,92	0,00	0,00	0,00
14/01/2026	564/2026	351	462463-Benicio Pneus Eireli	AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 23/2026, PROC. 6979/2024.	0,00	0,00	0,00	6.999,92	6.999,92	6.999,92	0,00
14/01/2026	565/2026	351	462463-Benicio Pneus Eireli	AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 24/2026, PROC. 6979/2024.	0,00	0,00	0,00	1.795,96	1.795,96	1.795,96	0,00
14/01/2026	566/2026	351	462463-Benicio Pneus Eireli	AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 25/2026, PROC. 6979/2024.	0,00	0,00	0,00	2.399,92	2.399,92	2.399,92	0,00
24/02/2026	2295/2026	351	460196-Alphaset Comercio De Peças Ltda	SEGUNDO TA AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA E ELETRONICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS- PEÇAS, PROCESSO 6704/2022, CONTRATO 75/2023, VIGENCIA DE 28/06/2025 A 27/06/2026 (11º APOSTILAMENTO).	200.795,00	0,00	0,00	133.945,65	0,00	0,00	200.795,00
25/02/2026	2303/2026	351	2059-Veibras Importacao E Comercio Ltda	PAGAMENTO DA DÉCIMA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 PLACA: BXZ8D75, ANO 2023, FROTA 527, REVISÃO DE 100.000KM, CONF. SE 469/2026, SEI 834/2026-70.	1.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,25
25/02/2026	2305/2026	351	2059-Veibras Importacao E Comercio Ltda	PAGAMENTO DA DÉCIMA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 PLACA: BXZ8D75, ANO 2023, FROTA 527, REVISÃO DE 100.000KM, CONF. SE 469/2026, SEI 834/2026-70.	993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,24
				Total Aplicação:	**202.945,49**	**0,00**	**0,00**	**179.019,57**	**34.545,03**	**34.545,03**	**202.945,49**
				Total Fonte:	**202.945,49**	**0,00**	**0,00**	**179.019,57**	**34.545,03**	**34.545,03**	**202.945,49**

Ficha.....: 354

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	325/2026	354	475108-Edenred Solucoes De Mobilidade E Instituicao De Pagamento Hu S.A.	TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM RODOVIAS (PRAÇAS DE PEDAGIOS), UTILIZANDO ETIQUETAS DE TARIFAÇÃO MAGNETICA (TAG) PARA OS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA MUNICIPAL, PROCESSO 2646/2025,	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	111,18	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 354

Fonte.....:1-Tesouro

				CONTRATO 37/2025, VIGENCIA DE 01/07/2025 A 01/07/2026.							
24/02/2026	2292/2026	354	460196-Alphaset Comercio De Peças Ltda	SEGUNDO TA AO TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA E ELETRONICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS- PEÇAS, PROCESSO 6704/2022, CONTRATO 75/2023, VIGENCIA DE 28/06/2025 A 27/06/2026 (11º APOSTILAMENTO).	100.750,00	0,00	0,00	73.090,00	0,00	0,00	100.750,00
25/02/2026	2304/2026	354	2059-Veibras Importacao E Comercio Ltda	PAGAMENTO DA DÉCIMA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 PLACA: BXZ8D75, ANO 2023, FROTA 527, REVISÃO DE 100.000KM, CONF. SE 469/2026, SEI 834/2026-70.	1.149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,51
26/02/2026	2330/2026	354	458060-Gente Seguradora S/A	SETIMO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 18/2025 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA SECUTÁRIA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PROCESSO 13141/2024, VIGENCIA DE 27/02/2026 A 27/02/2027.	137.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.104,79
				Total Aplicação:	**239.004,30**	**0,00**	**0,00**	**73.141,00**	**51,00**	**111,18**	**239.004,30**
				Total Fonte:	**239.004,30**	**0,00**	**0,00**	**73.141,00**	**51,00**	**111,18**	**239.004,30**

Ficha.....: 360

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	334/2026	360	468085-J Stefani Empreendimentos Ltda	SEGUNDO TERMO ADTIVO AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE MONITORES PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PROCESSO 11416/2022, CONTRATO 03/2022, VIGENCIA DE 06/02/2025 A 05/02/2027.	0,00	0,00	0,00	57.818,66	57.818,66	57.818,66	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.818,66**	**57.818,66**	**57.818,66**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.818,66**	**57.818,66**	**57.818,66**	**0,00**

Ficha.....: 372

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1045/2026	372	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,18	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 372

Fonte.....:1-Tesouro

Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.931,18**	**0,00**
Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.931,18**	**0,00**

Ficha.....: 373

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1052/2026	373	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.387,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.387,00**	**0,00**

Ficha.....: 374

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1050/2026	374	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,78**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,78**	**0,00**

Ficha.....: 381

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1046/2026	381	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,37	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 381

Fonte.....:1-Tesouro

30/01/2026	1352/2026	381	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,87	0,00
30/01/2026	1353/2026	381	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,32	0,00
26/02/2026	2829/2026	381	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	19.269,31	0,00	0,00	19.269,31	19.269,31	0,00	19.269,31
26/02/2026	2830/2026	381	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.836,32	0,00	0,00	1.836,32	1.836,32	0,00	1.836,32
				Total Aplicação:	**21.105,63**	**0,00**	**0,00**	**21.105,63**	**21.105,63**	**30.361,56**	**21.105,63**
				Total Fonte:	**21.105,63**	**0,00**	**0,00**	**21.105,63**	**21.105,63**	**30.361,56**	**21.105,63**

Ficha.....: 382

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1053/2026	382	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,07	0,00
30/01/2026	1343/2026	382	3821-Caixa Economica Federal	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,85	0,00
30/01/2026	1373/2026	382	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,81	0,00
26/02/2026	2819/2026	382	3821-Caixa Economica Federal	FGTS FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.688,44	0,00	0,00	1.688,44	1.688,44	0,00	1.688,44
26/02/2026	2846/2026	382	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	3.587,96	0,00	0,00	3.587,96	3.587,96	0,00	3.587,96
				Total Aplicação:	**5.276,40**	**0,00**	**0,00**	**5.276,40**	**5.276,40**	**7.236,73**	**5.276,40**
				Total Fonte:	**5.276,40**	**0,00**	**0,00**	**5.276,40**	**5.276,40**	**7.236,73**	**5.276,40**

Ficha.....: 383

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 383

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2300000-Ensino Médio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1365/2026	383	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,46	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,46**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,46**	**0,00**

Ficha.....: 404

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/01/2026	970/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 160/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	972/2026	404	462338-Up Dent Importacao E Exportacao Comercial Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 162/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	974/2026	404	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 164/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	975/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 165/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	976/2026	404	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 166/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2026	1625/2026	404	451977-Rvn Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 250/2025, PROC. 14580/2024.	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
03/02/2026	1626/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 249/2025, PROC. 14580/2024.	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
03/02/2026	1627/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 249/2025, PROC. 14580/2024.	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
03/02/2026	1628/2026	404	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 248/2025, PROC. 14580/2024.	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20
03/02/2026	1629/2026	404	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 248/2025, PROC. 14580/2024.	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 404

Fonte.....:1-Tesouro

03/02/2026	1630/2026	404	475751-Snop Correlatos Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 247/2025, PROC. 14580/2024.	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
03/02/2026	1631/2026	404	475755-Muvi Comercio E Solucoes Empresariais Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 246/2025, PROC. 14580/2024.	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
03/02/2026	1632/2026	404	109099-Orla Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 245/2025, PROC. 14580/2024.	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,60
03/02/2026	1647/2026	404	471436-Ecoopel Comercio Varejista E Atacadista De Produtos De Limpeza Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 254/2025, PROC. 14580/2024.	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20
03/02/2026	1648/2026	404	311167-Fabricio De Ramos & Cia Ltda - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 253/2025, PROC. 14580/2024.	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
03/02/2026	1649/2026	404	471355-Bauer Comercio E Licitacoes Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 252/2025, PROC. 14580/2024.	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20
03/02/2026	1650/2026	404	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 251/2025, PROC. 14580/2024.	4.636,98	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	4.636,98
03/02/2026	1651/2026	404	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 251/2025, PROC. 14580/2024.	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
09/02/2026	1754/2026	404	475894-Daru Industria Textil Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BANHO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 288/2026, PROC. 4696/2024.	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
09/02/2026	1755/2026	404	475895-Leflex Magazine Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 287/2026, PROC. 4696/2024.	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
09/02/2026	1756/2026	404	457289-Comercial Textil Dfm Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 290/2026, PROC. 4696/2024.	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00
09/02/2026	1757/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BANHO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 289/2026, PROC. 4696/2024.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10/02/2026	1811/2026	404	475878-G. C. Amorim Confecções	AQUISIÇÃO DE BABADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 286/2026, PROC. 4696/2024.	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
12/02/2026	2073/2026	404	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 381/2026, PROCESSO 14580/2024.	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
				Total Aplicação:	**85.463,88**	**0,00**	**0,00**	**31.005,20**	**0,00**	**0,00**	**85.463,88**
				Total Fonte:	**85.463,88**	**0,00**	**0,00**	**31.005,20**	**0,00**	**0,00**	**85.463,88**

Ficha.....: 407

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 407

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	340/2026	407	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02). CONFORME PROC. SC/15030/2023, CONTRATO 10/2022 - VIGENCIA DE 04/02/2025 A 04/02/2026.	0,00	0,00	0,00	144.077,40	144.077,40	144.077,40	0,00
02/01/2026	494/2026	407	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTES EDUCACIONAIS, PROCESSO 7493/2025, CONTRATO 48/2025, VIGENCIA DE 27/12/2025 A 27/03/2026.	0,00	0,00	0,00	715.982,35	0,00	0,00	0,00
06/02/2026	1752/2026	407	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	TERCEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024 VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02), PROCESSO 15030/2023 , VIGENCIA DE 04/02/2026 A 04/02/2027.	1.490.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.491,23
				Total Aplicação:	**1.490.491,23**	**0,00**	**0,00**	**860.059,75**	**144.077,40**	**144.077,40**	**1.490.491,23**
				Total Fonte:	**1.490.491,23**	**0,00**	**0,00**	**860.059,75**	**144.077,40**	**144.077,40**	**1.490.491,23**

Ficha.....: 409

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação: 2800000-Recursos Do Salário Educação - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	393/2026	409	377701-Humberto Minoru Makyama	DECIMO SEGUNDO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CUNHAMBEBE, 999 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONF. PROC. SC/14883/2013, CONTRATO 208/2014 - VIGENCIA DE 02/06/2025 A 01/06/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,65	2.688,65	0,00
02/01/2026	394/2026	409	391756-Patricia Margareth Lizarelli	DECIMO SEGUNDO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CUNHAMBEBE, 999 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONF. PROC. SC/14883/2013, CONTRATO 208/2014 - VIGENCIA DE 02/06/2025 A 01/06/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,65	2.688,65	0,00
02/01/2026	395/2026	409	389423-Maria Goreti Makiyama Souza	DECIMO SEGUNDO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CUNHAMBEBE, 999 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONF. PROC. SC/14883/2013, CONTRATO 208/2014 - VIGENCIA DE 02/06/2025 A 01/06/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,65	2.688,65	0,00

Projeto.....:-

Ficha.....: 409

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

02/01/2026	396/2026	409	5163-Espolio De Claudio Maria De Souza	DECIMO SEGUNDO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CUNHAMBEBE, 999 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, CONF. PROC. SC/14883/2013, CONTRATO 208/2014 - VIGENCIA DE 02/06/2025 A 01/06/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,65	2.688,65	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.754,60**	**10.754,60**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.754,60**	**10.754,60**	**0,00**

Ficha.....: 410

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	335/2026	410	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021 - CONTRATO 09/2022, VIGENCIA DE 11/02/2025 A 11/02/2026. (CRECHE)	0,00	0,00	0,00	146.844,75	146.844,75	146.844,75	0,00
12/02/2026	2099/2026	410	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021, VIGENCIA DE 12/02/2026 A 12/02/2027 (CRECHE).	1.688.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.049,44
				Total Aplicação:	**1.688.049,44**	**0,00**	**0,00**	**146.844,75**	**146.844,75**	**146.844,75**	**1.688.049,44**
				Total Fonte:	**1.688.049,44**	**0,00**	**0,00**	**146.844,75**	**146.844,75**	**146.844,75**	**1.688.049,44**

Ficha.....: 412

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2026	835/2026	412	305695-Vale Comércio De Produtos Para Educação - Epp	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 152/2026, PROC. 453489/2025.	0,00	0,00	0,00	340.896,83	0,00	0,00	0,00
20/01/2026	843/2026	412	454027-Maqmoveis Industria E Comercio De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 142/2026, PROC. 404913/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	66.989,00	66.989,00	66.989,00	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 412

Fonte.....:1-Tesouro

20/01/2026	846/2026	412	476103-Mfsul Industria De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 145/2026, PROC. 404913/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	177.456,80	0,00	0,00	0,00
20/01/2026	850/2026	412	476104-Pasma - Eletro Eletronica Ltda	AQUISIÇÃO DE 5 ARES CONDICIONADO 24 BTUS E 3 ARES CONDICIONADO 22 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 148/2025, PROC. 40493/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.792,63**	**66.989,00**	**66.989,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.792,63**	**66.989,00**	**66.989,00**	**0,00**

Ficha.....: 414

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2026	1009/2026	414	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 177/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2026	1010/2026	414	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 176/2026, PROC. 14580/2024.	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2026	1624/2026	414	451977-Rvn Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 239/2025, PROC. 14580/2024.	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
03/02/2026	1633/2026	414	471436-Ecoopel Comercio Varejista E Atacadista De Produtos De Limpeza Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 243/2025, PROC. 14580/2024.	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20
03/02/2026	1634/2026	414	311167-Fabricio De Ramos & Cia Ltda - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. SE 242/2025, PROC. 14580/2024.	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
03/02/2026	1636/2026	414	471355-Bauer Comercio E Licitacoes Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 241/2026, PROC. 14580/2024.	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20
03/02/2026	1637/2026	414	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 240/2026, PROC. 14580/2024.	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
03/02/2026	1638/2026	414	457130-Ms De Araujo Atacadista De Produtos Em Geral Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 240/2026, PROC. 14580/2024.	4.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,98
03/02/2026	1639/2026	414	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 238/2026, PROC. 14580/2024.	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
03/02/2026	1640/2026	414	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 238/2026, PROC. 14580/2024.	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 414

Fonte.....:1-Tesouro

03/02/2026	1641/2026	414	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 237/2026, PROC. 14580/2024.	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20
03/02/2026	1642/2026	414	460519-Br Vale Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 237/2026, PROC. 14580/2024.	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
03/02/2026	1643/2026	414	475751-Snop Correlatos Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 236/2026, PROC. 14580/2024.	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
03/02/2026	1644/2026	414	475755-Muvi Comercio E Solucoes Empresariais Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 235/2026, PROC. 14580/2024.	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
03/02/2026	1645/2026	414	109099-Orla Distribuidora De Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 234/2026, PROC. 14580/2024.	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,60
12/02/2026	2072/2026	414	26388-Ubadesklimp - Comercial Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 380/2026, PROCESSO 14580/2024.	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
23/02/2026	2282/2026	414	464956-720x Comercio De Arco, Flecha E Acessorios Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIRO COM ARCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 460/2026, PROC. SEI 4365/2025-87.	12.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,30
				Total Aplicação:	**30.186,18**	**0,00**	**0,00**	**9.355,70**	**0,00**	**0,00**	**30.186,18**
				Total Fonte:	**30.186,18**	**0,00**	**0,00**	**9.355,70**	**0,00**	**0,00**	**30.186,18**

Ficha.....: 416

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	338/2026	416	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02). CONFORME PROC. SC/15030/2023, CONTRATO 10/2022 - VIGENCIA DE 04/02/2025 A 04/02/2026.	0,00	0,00	0,00	144.077,40	144.077,40	144.077,40	0,00
02/01/2026	495/2026	416	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTES EDUCACIONAIS, PROCESSO 7493/2025, CONTRATO 48/2025, VIGENCIA DE 27/12/2025 A 27/03/2026.	0,00	0,00	0,00	715.892,35	0,00	0,00	0,00
06/02/2026	1751/2026	416	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	TERCEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024 VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SME, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (LOTE 02), PROCESSO 15030/2023 , VIGENCIA DE 04/02/2026 A 04/02/2027.	1.490.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.490,54

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 416

Fonte.....:1-Tesouro

Total Aplicação:	**1.490.490,54**	**0,00**	**0,00**	**859.969,75**	**144.077,40**	**144.077,40**	**1.490.490,54**
Total Fonte:	**1.490.490,54**	**0,00**	**0,00**	**859.969,75**	**144.077,40**	**144.077,40**	**1.490.490,54**

Ficha.....: 419

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	336/2026	419	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021, CONTRATO 09/2022 - VIGENCIA DE 11/02/2025 A 11/02/2026. (PRÉ-ESCOLA)	0,00	0,00	0,00	146.844,75	146.844,75	146.844,75	0,00
12/02/2026	2101/2026	419	414-Milclean Comercio E Servicos Ltda	SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA SME E UNIDADES ESCOLARES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONF. PROCESSO 11825/2021, VIGENCIA DE 12/02/2026 A 12/02/2027 (PRE-ESCOLA).	1.688.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.049,44
				Total Aplicação:	**1.688.049,44**	**0,00**	**0,00**	**146.844,75**	**146.844,75**	**146.844,75**	**1.688.049,44**
				Total Fonte:	**1.688.049,44**	**0,00**	**0,00**	**146.844,75**	**146.844,75**	**146.844,75**	**1.688.049,44**

Ficha.....: 420

Fonte.....:5-Transferencias E Convenios Federais - Vinculados

Aplicação: 2810000-Recursos Do Salário Educação - Pré - Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	341/2026	420	459146-Nosso Lar Industria Comercio De Servicos Ltda - Provisorio	SETIMO TA AO TERMO DE CONTRATO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ALUNOS DA EMEI BESSIE F. O. DE OLIVEIRA DURANTE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE, CONF. PROCESSO 5891/2019, CONTRATO 116/2019 - VIGENCIA 25/06/2025 A 24/06/2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,10	9.099,10	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.099,10**	**9.099,10**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.099,10**	**9.099,10**	**0,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 421

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2026	833/2026	421	305695-Vale Comércio De Produtos Para Educação - Epp	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 151/2026, PROC. 453489/2025.	0,00	0,00	0,00	349.904,87	0,00	0,00	0,00
20/01/2026	844/2026	421	454027-Maqmoveis Industria E Comercio De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF. SE 143/2026, PROC. 40493/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	54.936,00	54.936,00	54.936,00	0,00
20/01/2026	845/2026	421	476103-Mfsul Industria De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 144/2026, PROC. 404913/2025, SEI 3555406.421.00004049/2025-13.	0,00	0,00	0,00	177.456,80	0,00	0,00	0,00
23/02/2026	2285/2026	421	464956-720x Comercio De Arco, Flecha E Acessorios Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIRO COM ARCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 460/2026, PROC. SEI 4365/2025-87.	2.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00
				Total Aplicação:	**2.831,00**	**0,00**	**0,00**	**582.297,67**	**54.936,00**	**54.936,00**	**2.831,00**
				Total Fonte:	**2.831,00**	**0,00**	**0,00**	**582.297,67**	**54.936,00**	**54.936,00**	**2.831,00**

Ficha.....: 427

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/02/2026	2310/2026	427	2886-Juliana Bourget De Camargo	PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO Nº 40, CONF. PROCESSO SEI 3555406.421.00004356/2026-77	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
				Total Aplicação:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**

Ficha.....: 430

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	323/2026	430	461109-Eco Rotas Construções E Consultoria Ltda	TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE REPAROS, COM ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, E CONSERVAÇÕES DE PROPRIOS PUBLICOS DA	0,00	0,00	0,00	143.467,42	86.789,28	165.154,57	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 430

Fonte.....:1-Tesouro

02/01/2026	416/2026	430	4633-Elektro Redes S/A	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 13992/2023, CONTRATO 24/2025 - VIGENCIA DE 18/03/2025 A 18/03/2026 - TERMO DE APOSTILAMENTO 05 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	9.816,59	0,00	3.751,07	0,00
02/01/2026	444/2026	430	33463-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	30.943,29	23.102,41	19.242,57	0,00
10/02/2026	1924/2026	430	463023-Avc Fire Instalação E Vendas De Equipamentos Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 374/2026, PROC. 1685/2025.	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,79
10/02/2026	1925/2026	430	476358-Sandra Regina De Brito Sobrinha	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 375/2026, PROC. 1685/2025.	3.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,51
				Total Aplicação:	**3.505,30**	**0,00**	**0,00**	**184.227,30**	**109.891,69**	**188.148,21**	**3.505,30**
				Total Fonte:	**3.505,30**	**0,00**	**0,00**	**184.227,30**	**109.891,69**	**188.148,21**	**3.505,30**

Ficha.....: 432

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2026	2293/2026	432	457741-R.S. Barbosa Construção - Me	TERMO DE CONTRATO Nº 14/2026, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETOMADA DA OBRA DA UNIDADE ESCOLAR EMEI BESSIE FERREIRA OSORIO, NO BAIRRO DO ITAGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E MÃO DE OBRA, PROCESSO 7069/2025, VIGENCIA DE 25/02/2026 A 25/02/2027.	5.529.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.481,25
				Total Aplicação:	**5.529.481,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.529.481,25**
				Total Fonte:	**5.529.481,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.529.481,25**

Ficha.....: 439

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	324/2026	439	461109-Eco Rotas Construções E Consultoria Ltda	TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE REPAROS, COM ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, E CONSERVAÇÕES DE PROPRIOS PUBLICOS DA	0,00	0,00	0,00	201.014,00	110.582,06	261.731,03	0,00

Projeto.....:-

Ficha.....: 439

Fonte.....:1-Tesouro

02/01/2026	417/2026	439	4633-Elektro Redes S/A	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 13992/2023, CONTRATO 24/2025 - VIGENCIA DE 18/03/2025 A 18/03/2026 - TERMO DE APOSTILAMENTO 05 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.495,06	0,00	1.530,85	0,00
02/01/2026	445/2026	439	33463-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	12.945,07	10.306,45	14.500,88	0,00
10/02/2026	1922/2026	439	463023-Avc Fire Instalação E Vendas De Equipamentos Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 372/2026, PROC. 1685/2025.	3.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,53
10/02/2026	1923/2026	439	476358-Sandra Regina De Brito Sobrinha	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SE 373/2026, PROC. 1685/2025.	1.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,79
				Total Aplicação:	**4.530,32**	**0,00**	**0,00**	**218.454,13**	**120.888,51**	**277.762,76**	**4.530,32**
				Total Fonte:	**4.530,32**	**0,00**	**0,00**	**218.454,13**	**120.888,51**	**277.762,76**	**4.530,32**

Ficha.....: 445

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1047/2026	445	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.106,47	0,00
30/01/2026	1354/2026	445	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,28	0,00
26/02/2026	2350/2026	445	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	121,70	0,00	0,00	121,70	121,70	0,00	121,70
26/02/2026	2831/2026	445	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	16.672,18	0,00	0,00	16.672,18	16.672,18	0,00	16.672,18
				Total Aplicação:	**16.793,88**	**0,00**	**0,00**	**16.793,88**	**16.793,88**	**82.991,75**	**16.793,88**
				Total Fonte:	**16.793,88**	**0,00**	**0,00**	**16.793,88**	**16.793,88**	**82.991,75**	**16.793,88**

Ficha.....: 446

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 446

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1048/2026	446	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.140,08	0,00
30/01/2026	1355/2026	446	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00
30/01/2026	1356/2026	446	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,16	0,00
26/02/2026	2832/2026	446	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00	4.532,00	0,00	4.532,00
26/02/2026	2833/2026	446	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	226,60	0,00	0,00	226,60	226,60	0,00	226,60
				Total Aplicação:	**4.758,60**	**0,00**	**0,00**	**4.758,60**	**4.758,60**	**92.261,24**	**4.758,60**
				Total Fonte:	**4.758,60**	**0,00**	**0,00**	**4.758,60**	**4.758,60**	**92.261,24**	**4.758,60**

Ficha.....: 447

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1054/2026	447	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,29	0,00
26/02/2026	2352/2026	447	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	24,34	0,00	0,00	24,34	24,34	0,00	24,34
				Total Aplicação:	**24,34**	**0,00**	**0,00**	**24,34**	**24,34**	**13.021,29**	**24,34**
				Total Fonte:	**24,34**	**0,00**	**0,00**	**24,34**	**24,34**	**13.021,29**	**24,34**

Ficha.....: 448

Fonte.....:1-Tesouro

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 448

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1055/2026	448	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA AUTONOMOS EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,04	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.428,04**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.428,04**	**0,00**

Ficha.....: 450

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1375/2026	450	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,23	0,00
26/02/2026	2848/2026	450	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	2.948,64	0,00	0,00	2.948,64	2.948,64	0,00	2.948,64
				Total Aplicação:	**2.948,64**	**0,00**	**0,00**	**2.948,64**	**2.948,64**	**2.790,23**	**2.948,64**
				Total Fonte:	**2.948,64**	**0,00**	**0,00**	**2.948,64**	**2.948,64**	**2.790,23**	**2.948,64**

Ficha.....: 451

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2130000-Educação Infantil - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1376/2026	451	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
26/02/2026	2849/2026	451	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	876,06	0,00	0,00	876,06	876,06	0,00	876,06
				Total Aplicação:	**876,06**	**0,00**	**0,00**	**876,06**	**876,06**	**942,80**	**876,06**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 451

Fonte.....:1-Tesouro

Total Fonte:	**876,06**	**0,00**	**0,00**	**876,06**	**876,06**	**942,80**	**876,06**

Ficha.....: 456

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2120000-Educação Infantil - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	313/2026	456	208313-Asel-Acao Social Estrela Do Litoral	QUARTO TA AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL E NUTRICIONAL PRESTADO NO MUNÍCIPIO A UM NÚMERO DE NO MÍNIMO 80 CRIANÇAS EM ATENDIMENTO INTEGRAL, CONF. PROCESSO 13869/2021, CONTRATO 67/2022, VIGENCIA DE 27/06/2025 A 26/06/2026.	0,00	0,00	0,00	75.460,80	75.460,80	75.460,80	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,80**	**75.460,80**	**75.460,80**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,80**	**75.460,80**	**75.460,80**	**0,00**

Ficha.....: 485

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1357/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,41	0,00
30/01/2026	1358/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,42	0,00
30/01/2026	1359/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,60	0,00
30/01/2026	1360/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,11	0,00
26/02/2026	2834/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	27.018,11	0,00	0,00	27.018,11	27.018,11	0,00	27.018,11
26/02/2026	2835/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.149,42	0,00	0,00	1.149,42	1.149,42	0,00	1.149,42
26/02/2026	2836/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	3.091,92	0,00	0,00	3.091,92	3.091,92	0,00	3.091,92

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 485

Fonte.....:1-Tesouro

26/02/2026	2837/2026	485	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	3.084,39	0,00	0,00	3.084,39	3.084,39	0,00	3.084,39
				Total Aplicação:	**34.343,84**	**0,00**	**0,00**	**34.343,84**	**34.343,84**	**32.717,54**	**34.343,84**
				Total Fonte:	**34.343,84**	**0,00**	**0,00**	**34.343,84**	**34.343,84**	**32.717,54**	**34.343,84**

Ficha.....: 486

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 2200000-Ensino Fundamental

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1377/2026	486	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,80	0,00
26/02/2026	2850/2026	486	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	4.065,88	0,00	0,00	4.065,88	4.065,88	0,00	4.065,88
				Total Aplicação:	**4.065,88**	**0,00**	**0,00**	**4.065,88**	**4.065,88**	**3.874,80**	**4.065,88**
				Total Fonte:	**4.065,88**	**0,00**	**0,00**	**4.065,88**	**4.065,88**	**3.874,80**	**4.065,88**

Ficha.....: 492

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1361/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.851,39	0,00
30/01/2026	1362/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,20	0,00
30/01/2026	1363/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,89	0,00
26/02/2026	2838/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	42.735,72	0,00	0,00	42.735,72	42.735,72	0,00	42.735,72
26/02/2026	2839/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.813,20	0,00	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	1.813,20

Projeto.....:-

Ficha.....: 492

Fonte.....:1-Tesouro

26/02/2026	2840/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	5.060,80	0,00	0,00	5.060,80	5.060,80	0,00	5.060,80
26/02/2026	2841/2026	492	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	1.124,97	0,00	0,00	1.124,97	1.124,97	0,00	1.124,97
				Total Aplicação:	**50.734,69**	**0,00**	**0,00**	**50.734,69**	**50.734,69**	**47.644,48**	**50.734,69**
				Total Fonte:	**50.734,69**	**0,00**	**0,00**	**50.734,69**	**50.734,69**	**47.644,48**	**50.734,69**

Ficha.....: 493

Fonte.....:1-Tesouro

Aplicação: 1100000-Geral

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1378/2026	493	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,58	0,00
26/02/2026	2851/2026	493	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL EDUCAÇÃO FEVEREIRO 2026	7.487,52	0,00	0,00	7.487,52	7.487,52	0,00	7.487,52
				Total Aplicação:	**7.487,52**	**0,00**	**0,00**	**7.487,52**	**7.487,52**	**6.901,58**	**7.487,52**
				Total Fonte:	**7.487,52**	**0,00**	**0,00**	**7.487,52**	**7.487,52**	**6.901,58**	**7.487,52**

Ficha.....: 500

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2610000-Educação-Fundeb-Magistério

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1551/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,72	0,00
30/01/2026	1552/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,80	0,00
30/01/2026	1553/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00
30/01/2026	1554/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,89	0,00

Projeto.....:-

Ficha.....: 500

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

06/02/2026	1711/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	373,33	0,00	0,00	373,33	373,33	373,33	0,00
26/02/2026	2858/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	3.489.631,19	0,00	0,00	3.489.631,19	3.489.631,19	0,00	3.489.631,19
26/02/2026	2859/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	29.682,12	0,00	0,00	29.682,12	29.682,12	0,00	29.682,12
26/02/2026	2860/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	28.532,66	0,00	0,00	28.532,66	28.532,66	0,00	28.532,66
26/02/2026	2861/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	181.764,71	0,00	0,00	181.764,71	181.764,71	0,00	181.764,71
26/02/2026	2862/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	54.692,12	0,00	0,00	54.692,12	54.692,12	0,00	54.692,12
26/02/2026	2863/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	146.575,63	0,00	0,00	146.575,63	146.575,63	0,00	146.575,63
26/02/2026	2864/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	77.141,95	0,00	0,00	77.141,95	77.141,95	0,00	77.141,95
26/02/2026	2865/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	57.793,17	0,00	0,00	57.793,17	57.793,17	0,00	57.793,17
27/02/2026	2914/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	7.064,62	0,00	0,00	7.064,62	7.064,62	0,00	7.064,62
27/02/2026	2915/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	21.123,76	0,00	0,00	21.123,76	21.123,76	0,00	21.123,76
27/02/2026	2916/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	2.012,71	0,00	0,00	2.012,71	2.012,71	0,00	2.012,71
27/02/2026	2917/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	1.317,22	0,00	1.317,22
27/02/2026	2918/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	14.542,44	0,00	0,00	14.542,44	14.542,44	0,00	14.542,44
27/02/2026	2919/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	3.115,16	0,00	0,00	3.115,16	3.115,16	0,00	3.115,16
27/02/2026	2920/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	2.110,77	0,00	0,00	2.110,77	2.110,77	0,00	2.110,77
27/02/2026	2921/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	293,16	0,00	0,00	293,16	293,16	0,00	293,16
27/02/2026	2922/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	3.517,95	0,00	0,00	3.517,95	3.517,95	0,00	3.517,95

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 500

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

27/02/2026	2923/2026	500	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	439,74	0,00	0,00	439,74	439,74	0,00	439,74
				Total Aplicação:	**4.121.724,41**	**0,00**	**0,00**	**4.121.724,41**	**4.121.724,41**	**33.419,73**	**4.121.351,08**
				Total Fonte:	**4.121.724,41**	**0,00**	**0,00**	**4.121.724,41**	**4.121.724,41**	**33.419,73**	**4.121.351,08**

Ficha.....: 501

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2640000-Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1382/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.348,79	0,00
30/01/2026	1383/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,12	0,00
30/01/2026	1384/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.779,25	0,00
30/01/2026	1385/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.680,10	0,00
30/01/2026	1386/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	373,33	-373,33	52.598,86	52.598,86	0,00
30/01/2026	1387/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.683,70	0,00
30/01/2026	1388/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00
30/01/2026	1389/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169,88	0,00
30/01/2026	1390/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.178,20	0,00
06/02/2026	1708/2026	501	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	373,33	0,00	0,00	373,33	373,33	373,33	0,00
				Total Aplicação:	**373,33**	**0,00**	**373,33**	**0,00**	**52.972,19**	**4.038.502,86**	**0,00**
				Total Fonte:	**373,33**	**0,00**	**373,33**	**0,00**	**52.972,19**	**4.038.502,86**	**0,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 502

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2610000-Educação-Fundeb-Magistério

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1562/2026	502	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,55	0,00
26/02/2026	2855/2026	502	3821-Caixa Economica Federal	FGTS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	29.437,89	0,00	0,00	29.437,89	29.437,89	0,00	29.437,89
26/02/2026	2892/2026	502	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	114.831,05	0,00	0,00	114.831,05	114.831,05	0,00	114.831,05
27/02/2026	2924/2026	502	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	893,65	0,00	0,00	893,65	893,65	0,00	893,65
				Total Aplicação:	**145.162,59**	**0,00**	**0,00**	**145.162,59**	**145.162,59**	**183,55**	**145.162,59**
				Total Fonte:	**145.162,59**	**0,00**	**0,00**	**145.162,59**	**145.162,59**	**183,55**	**145.162,59**

Ficha.....: 503

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2640000-Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1379/2026	503	3821-Caixa Economica Federal	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,60	0,00
30/01/2026	1415/2026	503	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,74	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.123,34**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.123,34**	**0,00**

Ficha.....: 504

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2610000-Educação-Fundeb-Magistério

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 504

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

26/02/2026	2890/2026	504	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		7.345,97	0,00	0,00	7.345,97	7.345,97	0,00	7.345,97
					Total Aplicação:	**7.345,97**	**0,00**	**0,00**	**7.345,97**	**7.345,97**	**0,00**	**7.345,97**
					Total Fonte:	**7.345,97**	**0,00**	**0,00**	**7.345,97**	**7.345,97**	**0,00**	**7.345,97**

Ficha.....: 505

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2640000-Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico		Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1410/2026	505	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,24	0,00
					Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.947,24**	**0,00**
					Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.947,24**	**0,00**

Ficha.....: 506

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2610000-Educação-Fundeb-Magistério

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico		Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1563/2026	506	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	320,67	320,67	0,00
26/02/2026	2896/2026	506	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		515.918,32	0,00	0,00	515.918,32	515.918,32	0,00	515.918,32
27/02/2026	2925/2026	506	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026		1.117,60	0,00	0,00	1.117,60	0,00	0,00	1.117,60
					Total Aplicação:	**517.035,92**	**0,00**	**0,00**	**517.035,92**	**516.238,99**	**320,67**	**517.035,92**
					Total Fonte:	**517.035,92**	**0,00**	**0,00**	**517.035,92**	**516.238,99**	**320,67**	**517.035,92**

Ficha.....: 507

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 507

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2640000-Educação Fundeb Magistério - Ano Anterior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1418/2026	507	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.678,49	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.678,49**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.678,49**	**0,00**

Ficha.....: 514

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2620000-Educação-Fundeb-Outros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	446/2026	514	33463-Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	48.794,05	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.794,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.794,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha.....: 516

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2620000-Educação-Fundeb-Outros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	345/2026	516	4989-Telefonica Brasil Sa	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SC/13284/2023, CONTRATO 52/2024 - VIGENCIA DE 03/05/2025 A 02/05/2026.	0,00	0,00	0,00	3.621,42	108,28	3.559,91	0,00
				Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.621,42**	**108,28**	**3.559,91**	**0,00**
				Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.621,42**	**108,28**	**3.559,91**	**0,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 518

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2620000-Educação-Fundeb-Outros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1408/2026	518	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	3.003,73	-3.003,73	25.796,78	25.796,78	0,00
30/01/2026	1409/2026	518	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,23	0,00
26/02/2026	2888/2026	518	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	28.800,51	0,00	0,00	28.800,51	28.800,51	0,00	28.800,51
26/02/2026	2889/2026	518	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	4.072,89	0,00	0,00	4.072,89	4.072,89	0,00	4.072,89
				Total Aplicação:	**32.873,40**	**0,00**	**3.003,73**	**29.869,67**	**58.670,18**	**26.943,01**	**32.873,40**
				Total Fonte:	**32.873,40**	**0,00**	**3.003,73**	**29.869,67**	**58.670,18**	**26.943,01**	**32.873,40**

Ficha.....: 521

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2620000-Educação-Fundeb-Outros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1421/2026	521	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	373,33	-373,33	5.053,88	5.053,88	0,00
06/02/2026	1707/2026	521	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	373,33	0,00	0,00	373,33	373,33	373,33	0,00
26/02/2026	2900/2026	521	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	5.427,21	0,00	0,00	5.427,21	5.427,21	0,00	5.427,21
				Total Aplicação:	**5.800,54**	**0,00**	**373,33**	**5.427,21**	**10.854,42**	**5.427,21**	**5.427,21**
				Total Fonte:	**5.800,54**	**0,00**	**373,33**	**5.427,21**	**10.854,42**	**5.427,21**	**5.427,21**

Ficha.....: 523

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 523

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2710000-Educação-Fundeb-Magistério - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1555/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,77	0,00
30/01/2026	1556/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,60	0,00
26/02/2026	2874/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	535.663,03	0,00	0,00	535.663,03	0,00	0,00	535.663,03
26/02/2026	2875/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	2.096,54	0,00	0,00	2.096,54	2.096,54	0,00	2.096,54
26/02/2026	2876/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	15.437,17	0,00	0,00	15.437,17	15.437,17	0,00	15.437,17
26/02/2026	2877/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	119,93	0,00	0,00	119,93	119,93	0,00	119,93
26/02/2026	2878/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	4.833,02	0,00	0,00	4.833,02	4.833,02	0,00	4.833,02
26/02/2026	2879/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	7.884,11	0,00	0,00	7.884,11	7.884,11	0,00	7.884,11
26/02/2026	2880/2026	523	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	8.914,16	0,00	0,00	8.914,16	8.914,16	0,00	8.914,16
				Total Aplicação:	**574.947,96**	**0,00**	**0,00**	**574.947,96**	**39.284,93**	**2.798,37**	**574.947,96**
				Total Fonte:	**574.947,96**	**0,00**	**0,00**	**574.947,96**	**39.284,93**	**2.798,37**	**574.947,96**

Ficha.....: 524

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2720000-Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1400/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.356,24	0,00
30/01/2026	1401/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,36	0,00

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 524

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

30/01/2026	1402/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,95	0,00
30/01/2026	1403/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,83	0,00
30/01/2026	1404/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,36	0,00
30/01/2026	1405/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.025,69	0,00
30/01/2026	1406/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,78	0,00
30/01/2026	1407/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,21	0,00
30/01/2026	1557/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,72	0,00
30/01/2026	1558/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,74	1.254,74	0,00
30/01/2026	1559/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00
30/01/2026	1560/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,28	0,00
26/02/2026	2881/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		1.042.799,02	0,00	0,00	1.042.799,02	1.042.799,02	0,00	1.042.799,02
26/02/2026	2882/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		5.790,82	0,00	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	5.790,82
26/02/2026	2883/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		12.625,13	0,00	0,00	12.625,13	12.625,13	0,00	12.625,13
26/02/2026	2884/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		41.559,89	0,00	0,00	41.559,89	41.559,89	0,00	41.559,89
26/02/2026	2885/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		2.748,83	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83	0,00	2.748,83
26/02/2026	2886/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		89.199,49	0,00	0,00	89.199,49	89.199,49	0,00	89.199,49
26/02/2026	2887/2026	524	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		4.096,52	0,00	0,00	4.096,52	4.096,52	0,00	4.096,52
					Total Aplicação:	**1.198.819,70**	**0,00**	**0,00**	**1.198.819,70**	**1.200.074,44**	**1.206.333,76**	**1.198.819,70**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 524

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Total Fonte:	**1.198.819,70**	**0,00**	**0,00**	**1.198.819,70**	**1.200.074,44**	**1.206.333,76**	**1.198.819,70**

Ficha.....: 525

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2660000-Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1391/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.353,30	0,00
30/01/2026	1392/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,02	0,00
30/01/2026	1393/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,83	0,00
30/01/2026	1394/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.503,74	0,00
30/01/2026	1395/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,64	0,00
30/01/2026	1396/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.795,61	0,00
30/01/2026	1397/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,39	0,00
30/01/2026	1398/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,99	0,00
30/01/2026	1399/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,28	0,00
26/02/2026	2866/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	881.481,73	0,00	0,00	881.481,73	881.481,73	0,00	881.481,73
26/02/2026	2867/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	5.436,02	0,00	0,00	5.436,02	5.436,02	0,00	5.436,02
26/02/2026	2868/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78	8.134,78	0,00	8.134,78
26/02/2026	2869/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	44.787,28	0,00	0,00	44.787,28	44.787,28	0,00	44.787,28
26/02/2026	2870/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	4.607,25	0,00	0,00	4.607,25	4.607,25	0,00	4.607,25

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 525

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

26/02/2026	2871/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		110.318,61	0,00	0,00	110.318,61	110.318,61	0,00	110.318,61
26/02/2026	2872/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		6.854,02	0,00	0,00	6.854,02	6.854,02	0,00	6.854,02
26/02/2026	2873/2026	525	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		16.452,73	0,00	0,00	16.452,73	16.452,73	0,00	16.452,73
					Total Aplicação:	**1.078.072,42**	**0,00**	**0,00**	**1.078.072,42**	**1.078.072,42**	**1.532.840,80**	**1.078.072,42**
					Total Fonte:	**1.078.072,42**	**0,00**	**0,00**	**1.078.072,42**	**1.078.072,42**	**1.532.840,80**	**1.078.072,42**

Ficha.....: 527

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2710000-Educação-Fundeb-Magistério - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico		Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2026	2894/2026	527	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		8.464,25	0,00	0,00	8.464,25	8.464,25	0,00	8.464,25
					Total Aplicação:	**8.464,25**	**0,00**	**0,00**	**8.464,25**	**8.464,25**	**0,00**	**8.464,25**
					Total Fonte:	**8.464,25**	**0,00**	**0,00**	**8.464,25**	**8.464,25**	**0,00**	**8.464,25**

Ficha.....: 528

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2720000-Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1381/2026	528	3821-Caixa Economica Federal	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,54	0,00
30/01/2026	1417/2026	528	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,11	0,00
26/02/2026	2857/2026	528	3821-Caixa Economica Federal	FGTS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	5.434,66	0,00	0,00	5.434,66	5.434,66	0,00	5.434,66
26/02/2026	2895/2026	528	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	23.955,97	0,00	0,00	23.955,97	23.955,97	0,00	23.955,97

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 528

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

	Total Aplicação:	**29.390,63**	**0,00**	**0,00**	**29.390,63**	**29.390,63**	**26.839,65**	**29.390,63**
	Total Fonte:	**29.390,63**	**0,00**	**0,00**	**29.390,63**	**29.390,63**	**26.839,65**	**29.390,63**

Ficha.....: 529

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2660000-Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1380/2026	529	3821-Caixa Economica Federal	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,69	0,00
30/01/2026	1416/2026	529	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025,09	0,00
26/02/2026	2856/2026	529	3821-Caixa Economica Federal	FGTS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	5.949,06	0,00	0,00	5.949,06	5.949,06	0,00	5.949,06
26/02/2026	2893/2026	529	1571-Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	INSS FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	12.641,72	0,00	0,00	12.641,72	12.641,72	0,00	12.641,72
				Total Aplicação:	**18.590,78**	**0,00**	**0,00**	**18.590,78**	**18.590,78**	**26.623,78**	**18.590,78**
				Total Fonte:	**18.590,78**	**0,00**	**0,00**	**18.590,78**	**18.590,78**	**26.623,78**	**18.590,78**

Ficha.....: 532

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2720000-Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1411/2026	532	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,11	0,00
26/02/2026	2891/2026	532	26113-Prefeitura Municipal Da Estancia Balnearia De Ubatuba	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	296,73	0,00	0,00	296,73	296,73	0,00	296,73
				Total Aplicação:	**296,73**	**0,00**	**0,00**	**296,73**	**296,73**	**519,11**	**296,73**
				Total Fonte:	**296,73**	**0,00**	**0,00**	**296,73**	**296,73**	**519,11**	**296,73**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 535

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2710000-Educação-Fundeb-Magistério - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1564/2026	535	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00
26/02/2026	2898/2026	535	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	84.053,15	0,00	0,00	84.053,15	84.053,15	0,00	84.053,15
27/02/2026	2926/2026	535	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA RESCISÃO FUNDEB FEVEREIRO 2026	469,55	0,00	0,00	469,55	469,55	0,00	469,55
				Total Aplicação:	**84.522,70**	**0,00**	**0,00**	**84.522,70**	**84.522,70**	**58,88**	**84.522,70**
				Total Fonte:	**84.522,70**	**0,00**	**0,00**	**84.522,70**	**84.522,70**	**58,88**	**84.522,70**

Ficha.....: 536

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2720000-Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2026	1420/2026	536	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.381,62	0,00
30/01/2026	1565/2026	536	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA RESCISÃO FUNDEB 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	263,69	263,69	0,00
26/02/2026	2899/2026	536	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026	168.531,58	0,00	0,00	168.531,58	168.531,58	0,00	168.531,58
				Total Aplicação:	**168.531,58**	**0,00**	**0,00**	**168.531,58**	**168.795,27**	**166.645,31**	**168.531,58**
				Total Fonte:	**168.531,58**	**0,00**	**0,00**	**168.531,58**	**168.795,27**	**166.645,31**	**168.531,58**

Ficha.....: 537

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2660000-Educação-Fundeb-Magistério-Ano Anterior - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Ficha.....: 537

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

30/01/2026	1419/2026	537	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	FOLHA PRINCIPAL FUNDEB JANEIRO 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.685,16	0,00
26/02/2026	2897/2026	537	827-Instituto De Previdencia Municipal De Ubatuba - Ipmu	IPMU FOLHA PRINCIPAL FUNDEB 2026		148.101,02	0,00	0,00	148.101,02	148.101,02	0,00	148.101,02
					Total Aplicação:	**148.101,02**	**0,00**	**0,00**	**148.101,02**	**148.101,02**	**219.685,16**	**148.101,02**
					Total Fonte:	**148.101,02**	**0,00**	**0,00**	**148.101,02**	**148.101,02**	**219.685,16**	**148.101,02**

Ficha.....: 555

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2730000-Educação-Fundeb-Outros - Creche

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico		Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	346/2026	555	4989-Telefonica Brasil Sa	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SC/13284/2023, CONTRATO 52/2024 - VIGENCIA DE 03/05/2025 A 02/05/2026.		0,00	0,00	0,00	1.050,82	1.050,82	541,96	0,00
					Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,82**	**1.050,82**	**541,96**	**0,00**
					Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,82**	**1.050,82**	**541,96**	**0,00**

Ficha.....: 556

Fonte.....:2-Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Aplicação: 2740000-Educação-Fundeb-Outros - Pré-Escola

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico		Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2026	347/2026	556	4989-Telefonica Brasil Sa	PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SC/13284/2023, CONTRATO 52/2024 -VIGENCIA DE 03/05/2025 A 02/05/2026.		0,00	0,00	0,00	72,60	43,00	0,00	0,00
					Total Aplicação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,60**	**43,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Fonte:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,60**	**43,00**	**0,00**	**0,00**

Rol de Empenhos

Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Projeto.....:-

Total Projeto:	**33.074.020,31**	**0,00**	**150.601,44**	**17.940.630,15**	**11.950.500,71**	**13.863.001,82**	**33.064.198,95**

Total Geral	**33.074.020,31**	**0,00**	**150.601,44**	**17.940.630,15**	**17.940.630,15**	**13.863.001,82**	**33.064.198,95**